

決 算 報 告 書

第 4期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人わおん

長野県塩尻市大字広丘郷原685番地

貸借対照表

特定非営利活動法人わおん
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		短期借入金	2,761,989
現 金	125,276	預 り 金	72,430
普通 預金	427,522	流動負債 計	2,834,419
現金・預金 計	552,798	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	1,000,000
未 収 金	2,647,120	固定負債 計	1,000,000
売上債権 計	2,647,120	負債の部合計	3,834,419
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
立 替 金	29,421	【正味財産】	
その他流動資産 計	29,421	前期繰越正味財産額	△ 969,889
流動資産合計	3,229,339	当期正味財産増減額	364,809
		正味財産 計	△ 605,080
		正味財産の部合計	△ 605,080
資産の部合計	3,229,339	負債・正味財産の部合計	3,229,339

財 産 目 録

特定非営利活動法人わおん
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

125,276

普通 預金

427,522

八十二銀行

(340,854)

ゆうちょ 振替口座

(34,500)

長野銀行

(31,340)

ろうきん

(20,828)

現金・預金 計

552,798

(売上債権)

未 収 金

2,647,120

売上債権 計

2,647,120

(その他流動資産)

立 替 金

29,421

その他流動資産 計

29,421

流動資産合計

3,229,339

資産の部 合計

3,229,339

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金

2,761,989

預 り 金

72,430

流動負債 計

2,834,419

【固定負債】

長期借入金

1,000,000

固定負債 計

1,000,000

負債の部 合計

3,834,419

正味財産

△ 605,080

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人わおん

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	70,000
入会金会費	3,000
賛助会員	0
パートナー会員受取会費	22,000
ジュニア会員受取会費	10,500

【受取寄付金】

受取寄付金	206,830
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	912,190
-------	---------

【事業収益】

事業 収益	3,271,310
受託事業収益	2,904,120

【その他収益】

受取 利息	4
雑 収 益	21,246

経常収益 計

7,421,200

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	2,994,156
------	-----------

(その他経費)

業務委託費	18,740
諸 謝 金	885,250
印刷製本費(事業)	236,996
会 議 費(事業)	4,000
旅費交通費(事業)	305,405
通信運搬費(事業)	149,789
消耗品費(事業)	850,662
賃 借 料(事業)	278,351
保 険 料(事業)	94,902
諸 会 費(事業)	0
租税 公課(事業)	800
支払手数料(事業)	4,104
雑 費(事業)	6,820
食糧費(事業)	323,261

その他経費計

6,153,236

事業費 計

6,153,236

【管理費】

(人件費)

給料 手当	332,684
法定福利費	465,042
人件費計	797,726

(その他経費)

印刷製本費	1,700
旅費交通費	6,180
通信運搬費	1,230
消耗品費	5,797
諸 会 費	30,870
研 修 費	24,400
租税 公課	50,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人わおん

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

	支払手数料	778	
	管理 諸費	1,750	
	雑 費	4,564	
	その他経費計	127,269	
	管理費 計		924,995
	経常費用 計		7,078,231
	当期経常増減額		342,969
【経常外収益】			
	経常外収益 計		0
【経常外費用】			
	過年度損益修正損	△ 21,840	
	経常外費用 計		△ 21,840
	税引前当期正味財産増減額		364,809
	経理区分振替額		0
	当期正味財産増減額		364,809
	前期繰越正味財産額		△ 969,889
	次期繰越正味財産額		△ 605,080