

決算報告書

第 5期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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)		未 払 金	80,051
現 金	267,533	短期借入金	2,690,349
普通 預金	412,787	預 り 金	35,280
現金・預金 計	680,320	流動負債 計	2,805,680
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	3,086,340	長期借入金	1,000,000
売上債権 計	3,086,340	固定負債 計	1,000,000
流動資産合計	3,766,660	負債の部合計	3,805,680
		正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	△ 605,080
		当期正味財産増減額	566,060
		正味財産 計	△ 39,020
		正味財産の部合計	△ 39,020
資産の部合計	3,766,660	負債・正味財産の部合計	3,766,660

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 267,533

普通 預金 412,787

八十二銀行 (325,570)

ゆうちょ 振替口座 (36,500)

長野銀行 (50,717)

現金・預金 計 680,320

(売上債権)

未 収 金 3,086,340

売上債権 計 3,086,340

流動資産合計 3,766,660

資産の部 合計 3,766,660

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 80,051

短期借入金 2,690,349

預 り 金 35,280

流動負債 計 2,805,680

【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 3,805,680

正味財産 △ 39,020

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
入会金会費		8,500	
正会員受取会費		60,000	
パートナー会員受取会費		36,000	
ユース会員受取会費		1,000	
ジュニア会員受取会費		12,500	
【受取寄付金】			
受取寄付金		297,675	
【受取助成金等】			
受取助成金		439,000	
受取補助金		956,000	
【事業収益】			
事業 収益		3,721,477	
受託事業収益		2,903,040	
【その他収益】			
受取 利息		11	
雑 収益		131,714	
経常収益 計			8,566,917
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
外注費		75,600	
人件費		2,875,500	
人件費計		2,951,100	
(その他経費)			
諸謝金		1,248,000	
印刷製本費(事業)		235,654	
会議費(事業)		4,000	
旅費交通費(事業)		398,200	
通信運搬費(事業)		152,726	
広告宣伝費(事業)		140,400	
消耗品費(事業)		987,114	
賃借料(事業)		242,040	
保険料(事業)		110,505	
諸会費(事業)		5,000	
租税公課(事業)		800	
支払手数料(事業)		4,644	
雑費(事業)		500	
食糧費(事業)		410,488	
その他経費計		3,940,071	
事業費 計			6,891,171
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当		319,500	
法定福利費		478,437	
人件費計		797,937	
(その他経費)			
旅費交通費		100	
通信運搬費		8,827	
消耗品費		173,640	
諸会費		52,000	
研修費		25,500	
租税公課		50,000	
支払手数料		1,082	
雑費		600	
その他経費計		311,749	

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日
管理費 計		1,109,686
経常費用 計		8,000,857
当期経常増減額		566,060
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		566,060
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		566,060
前期繰越正味財産額		△ 605,080
次期繰越正味財産額		△ 39,020