

平成29年度 貸借対照表

平成29年 1月 1日から 平成29年12月31日まで

特定非営利活動法人人身取引被害者サポートセンターライトハウス

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,626,560		
前払費用	133,444		
前払保険料	8,328		
流動資産合計		33,768,332	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	8,481		
有形固定資産計	8,481		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	485,100		
無形固定資産計	485,100		
(a) その他の資産			
敷金	246,000		
その他の資産計	246,000		
固定資産合計		739,581	
資産合計			34,507,913
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払給与・経費	1,226,340		
その他	29,076		
前受助成金等			
預り金			
源泉所得税預り金	122,377		
社会保険預り金	160,783		
住民税預り金	35,600		
雇用保険預り金	24,026		
流動負債合計		1,598,202	
固定負債合計		0	
負債合計			1,598,202
III 正味財産の部			
基金1		9,175,447	
前期繰越正味財産		21,577,356	
当期正味財産増減額		11,332,355	
正味財産合計			23,734,264
負債及び正味財産合計			34,507,913

書式第15号(法第28条関係)

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,419,000		
法定福利費	477,600		
外注費	198,196		
福利厚生費	27,863		
人件費計	2,122,659		
(2) その他経費			
旅費交通費	361,732		
地代家賃	575,640		
通信費	53,514		
消耗品費	13,769		
支払手数料	366,384		
水道光熱費	29,781		
管理諸費	70,200		
租税公課	8,850		
新聞図書費	4,644		
雑費	55,088		
その他経費計	1,539,602		
管理費計		3,662,261	
経常費用計			25,396,912
その他の資金収支の部			
当期正味財産増減額			11,959,442
前期繰越正味財産額			21,577,356
次期繰越正味財産額			33,536,798