

平成29年度 決算報告書

第6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心の架け橋いわて

盛岡市愛宕町11番10号-407

平成29年度 貸借対照表

特定非営利活動法人心の架け橋いわて
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)

普通 預金	2,939,587	
現金・預金 計	2,939,587	

(売上債権)

未 収 金	2,557,969	
売上債権 計	2,557,969	

流動資産合計		5,497,556
--------	--	-----------

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	3	
有形固定資産 計	3	

固定資産合計		3
--------	--	---

資産の部 合計		5,497,559
---------	--	-----------

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	150,817	
短期借入金	2,980,000	
預 り 金	6,926	

流動負債 計		3,137,743
--------	--	-----------

負債の部 合計		3,137,743
---------	--	-----------

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	3,594,341	
当期正味財産増減額	△1,234,525	

正味財産 計		2,359,816
--------	--	-----------

正味財産の部 合計		2,359,816
-----------	--	-----------

負債・正味財産合計		5,497,559
-----------	--	-----------

平成29年度 財産目録

特定非営利活動法人心の架け橋いわて
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)

普通 預金	2,939,587
みずほ銀行盛岡支店	(686,013)
ゆうちょ銀行	(1,245,846)
岩銀中の橋(救急)	(15,422)
みずほ(信金)	(147,835)
みずほ(競輪)	(422,031)
貯金センター	(422,440)
現金・預金 計	2,939,587

(売上債権)

未 収 金	2,557,969
売上債権 計	2,557,969

流動資産合計

5,497,556

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	3
有形固定資産 計	3

固定資産合計

3

資産の部 合計

5,497,559

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	150,817
短期借入金	2,980,000
預 り 金	6,926
雇用保険料	(6,926)
流動負債 計	3,137,743

流動負債 計

3,137,743

負債の部 合計

3,137,743

正味財産

2,359,816

平成29年度 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人心の架け橋いわて

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 115,000

【受取寄付金】

受取寄付金 1,895,826

【受取助成金等】

受取助成金 7,913,814

受取補助金 4,557,969 12,471,783

【その他収益】

受取利息 17

経常収益計

14,482,626

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

業務委託費 556,800

諸謝金 2,515,000

印刷製本費(事業) 665,719

旅費交通費(事業) 4,311,890

車両費(事業) 1,763

通信運搬費(事業) 757,877

消耗品費(事業) 269,629

水道光熱費(事業) 67,736

賃借料(事業) 772,316

保険料(事業) 38,880

租税公課(事業) 2,950

支払手数料(事業) 90,436

支払利息(事業) 1,983

その他経費計 10,052,979

事業費計

10,052,979

【管理費】

(人件費)

給料手当 2,619,080

法定福利費 13,555

人件費計 2,632,635

(その他経費)

会議費 10,440

旅費交通費 347,200

通信運搬費 99,900

消耗品費 159,967

水道光熱費 121,354

地代家賃 720,000

新聞図書費 540

保険料 3,370

諸会費 4,800

平成29年度 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人心の架け橋いわて

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

租税 公課	1,250	
支払手数料	27,923	
管理 諸費	28,080	
支払 利息	22,463	
その他経費計	1,547,287	
管理費 計		4,179,922
経常費用 計		14,232,901
当期経常増減額		249,725
【経常外収益】		
過年度損益修正益		50,000
経常外収益 計		50,000
【経常外費用】		
過年度損益修正損	1,534,250	
事業区分振替額	0	
経常外費用 計		1,534,250
税引前当期正味財産増減額		△1,234,525
当期正味財産増減額		△1,234,525
前期繰越正味財産額		3,594,341
次期繰越正味財産額		2,359,816