

2018年度 活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人 エンパワメントかながわ

(単位：円)

科目		金額	
I	経常収益		
1	受取会費		
	受取会費入会金	502,000	
			502,000
2	受取寄附金		
	受取寄附金	1,081,462	
			1,081,462
3	受取助成金等		
	交通費補助金		
	助成金	12,464,766	
			12,464,766
4	事業収入		
	CAP事業収入	1,939,056	
	人権啓発事業収入	6,100,482	
	情報誌等発行事業収入	640,320	
	人材育成事業収入	1,592,760	
			10,272,618
5	その他収益		
	受取利息	96	
	雑収益	5,178	
			5,274
	経常収益計		24,326,120
II	経常費用		
1	事業費		
(1)	人件費		
	給料雑給	1,568,900	
	人件費計	1,568,900	
(2)	その他経費		
	業務委託費	7,103,200	
	諸謝金	1,735,803	
	広告宣伝費	215,809	
	会議費	73,440	
	旅費交通費	3,738,966	
	会場費	129,674	
	地代家賃	560,000	
	研修会費	248,194	
	委託費	2,112,000	
	運賃	136,447	
	租税公課	2,400	
	通信費	502,094	
	消耗品費	446,337	
	印刷製本費	969,139	
	支払手数料	14,688	
	その他経費計	17,988,191	
	事業費計		19,557,091

2	管理費		
	(1) 人件費		
	給料手当	573,440	
	法定福利費	12,671	
	人件費計	586,111	
	(2) その他経費		
	業務委託費	247,500	
	顧問料	140,400	
	旅費交通費	624,256	
	地代家賃	400,000	
	会場費	56,820	
	印刷製本費	6,750	
	通信費	353,573	
	運賃	84,943	
	水道光熱費	83,473	
	諸会費	44,000	
	支払手数料	65,093	
	備品費	103,700	
	研修会費	8,316	
	消耗品費	236,283	
	保険料	47,293	
	租税公課	20,550	
	会議費	10,760	
	雑費	5,000	
	その他経費計	2,538,710	
	管理費計	3,124,821	
	経常費用計		22,681,912
	当期経常増減額		1,644,208
III	経常外収益		
	1. 固定資産売却益	0	
	経常外収益計	0	0
IV	経常外費用		
	1. 過年度損益修正損	0	
	経常外費用計	0	0
	税引前当期正味財産増減額		1,644,208
	法人税、住民税及び事業税		74,500
	当期正味財産増減額		1,569,708
	前期繰越正味財産額		6,567,352
	次期繰越正味財産額		8,137,060

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
1万人の子どもにCAPを届けるキャンペーン エンパワメントかながわ直接寄付	287,963	544,250	590,000	242,213	※1
母校にCAPを届けるプロジェクト	100,000	0	100,000	0	
中学生暴力防止プロジェクト(川崎市) エンパワメントかながわ直接寄付	170,010	306,240	456,000	20,250	※2
READYFORクラウドファンディング	730,766	0	442,002	288,764	
ファイザープログラム助成金	1,650,000	1,710,000	1,650,000	1,710,000	
日本財団助成金	0	5,080,000	5,080,000	0	
独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業	0	3,504,000	3,504,000	0	
日工組社会安全財団助成金	0	1,500,000	1,500,000	0	
合計	2,938,739	12,644,490	13,322,002	2,261,227	

※1「1万人の子どもにCAPを届けるキャンペーン」への寄付額の期末残高 242,213 円は、翌期に使用します。

※2「中学生暴力防止プロジェクト(川崎市)」への寄付額の期末残高 288,764 円は、翌期に使用します。

2018年度 貸借対照表

2019年3月31日

特定非営利活動法人エンパワメントかながわ

(単位：円)

科目		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		8,000	
預金		11,240,968	
売掛金		574,936	
未収金		0	
流動資産合計			11,823,904
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計			0
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計			0
(3) 投資その他の資産			
差入保証金			160,000
投資その他の資産計			160,000
固定資産合計			160,000
資産合計			11,983,904
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金		1,816,400	
預り金 源泉所得税預り金		145,870	
未払報酬		1,357,696	
未払経費		372,669	
未払金		79,709	
未払法人税		74,500	
流動負債合計			3,846,844
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,846,844
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			6,567,352
当期正味財産増減額			1,569,708
正味財産合計			8,137,060
負債及び正味財産合計			11,983,904

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人エンパワメントかながわ

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金	8,000	
普通預金 横浜銀行 横浜駅前支店	9,726,566	
普通預金 横浜銀行 横浜駅前支店	288,764	
普通預金 楽天銀行	91,672	
普通預金 ゆうちょ銀行 横浜鶴屋町支店	250,671	
振込口座 ゆうちょ銀行 横浜鶴屋町支店	883,295	
売掛金(横浜市男女共同)	574,936	
流動資産合計		11,823,904
2 固定資産		
投資その他の資産		
保証金	160,000	
固定資産合計		160,000
資産合計		11,983,904
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金 (ファイザー助成金他)	1,816,400	
預り金 源泉所得税	145,870	
未払報酬 (スタッフ)	1,357,696	
未払経費 (スタッフ他)	372,669	
未払金 (光熱費他)	79,709	
未払法人税	74,500	
流動負債合計		3,846,844
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,846,844
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		6,567,352
当期正味財産増加額		1,569,708
正味財産合計		8,137,060