貸　借　対　照　表

平成 30年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 21,820,855】	【流動負債】	【 4,556,032】
現金・預金	15,821,070	未払金	4,464,362
貸付金	846,645	預り金	91,670
未収入金	4,634,925	【固定負債】	【 16,517,003】
前払費用	518,215	長期借入金	16,517,003
【固定資産】	【 10,481,716】	負債合計	21,073,035
[有形固定資産]	[7,481,716]	純資産の部	
		【株主資本】	【 11,229,536】
建物附属設備	7,481,716		
		[資本金]	[2,674,202]
[投資その他の資産]	[3,000,000]	[利益剰余金]	[8,555,334]
差入保証金	3,000,000	(その他利益剰余金)	(8,555,334)
		繰越利益剰余金	8,555,334
		純資産合計	11,229,536
資産合計	32,302,571	負債・純資産合計	32,302,571

法人名： 特定非営利活動法人エンゼルネット

財産目録

平成30 年　3 月　31 日現在

(単位:円)

科　目	金　額		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,821,070		
未収入金	4,634,925		
前払費用	518,215		
短期貸付金	846,645		
	0		
棚卸資産			
	0		
流動資産合計		21,820,855	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
付属設備等			
	7,481,716		
(2)無形固定資産			
	0		
(3)投資その他の資産			
保証金			
差入保証金	3,000,000		
固定資産合計		10,481,716	
資産合計			32,302,571
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,464,362		
短期借入金			
預り金			
源泉所得税等	91,670		
流動負債合計		4,556,032	
2. 固定負債			
長期借入金	16,517,003		
	0		
固定負債合計		16,517,003	
負債合計			21,073,035
正味財産			11,229,536

法人名： 特定非営利活動法人エンゼルネット

活動計算書

平成29 年　4 月　1 日　～ 平成30 年　3 月　31 日　まで

(単位:円)

科　目	金　額		
Ⅰ 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	832,060		
資産受贈益	0		
施設等受入評価益	0	832,060	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0		
受取国庫補助金	434,633	434,633	
4. 事業収益			
A事業収益	8,576,102		
B事業収益	54,502,660		
C自治体受託事業収益	0	63,078,762	
5. その他収益			
受取利息	83		
雑収益	0	83	
経常収益計			64,345,538
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	32,111,615		
法定福利費	3,811,777		
通勤費	1,001,358		
人件費計	36,924,750		
(2)その他経費			
材料費	65,830		
給食費	843,511		
旅費交通費	118,627		
地代家賃	5,881,615		
施設等評価費用	0		
支払手数料	2,149,710		
雑費	6,293,777		
その他経費計	15,353,070		
事業費計		52,277,820	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,436,000		
法定福利費	308,934		
人件費計	2,744,934		
(2)その他経費			
通信運搬費	5,660		
消耗品費	21,674		
地代家賃	600,000		
減価償却費	0		
雑費	140,116		
その他経費計	767,450		
管理費計		3,512,384	
経常費用計			55,790,204
当期正味財産増減額			8,555,334
前期繰越正味財産額			2,674,202
次期繰越正味財産額			11,229,536