

収 支 計 算 書

特定非営利活動法人大網お助け隊

平成29年4月1日～ 平成30年3月31日迄

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
協力会員及び利用会員会費	106,000		
利用会員年会費	70,000		
2. 受取寄附金	42,000		
3. 受取市助成金	260,000		
4. 事業収益			
生活支援事業収益	1,374,210		
移動支援事業収益	2,006,380		
5. 受取利息	4		
経常利益計		3,858,594	
II 経常費用			
(1) 人件費			
会員報酬手当	2,666,010		
(2) その他費用			
租税公課	450		
会費	5,000		
水道光熱費	79,249		
通信費	141,214		
支払家賃	538,496		
印刷製本費	4,288		
会議費	46,279		
保険料	50,770		
福利厚生費	12,554		
手数料	3,348		
交通費	580		
什器備品費	205,810		
消耗品費	83,367		
雑費	112,898		
経常費用計		3,950,313	
当期正味財産増減額			-91,719
前期繰越正味財産			552,992
次期繰越正味財産			461,273

理事長 石川 庄六 ㊞

貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人大網お助け隊

(単位円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	35,090		
千葉銀行普通預金	330,753		
千葉興業銀行普通預金	36,280		
未収金			
売上	247,700		
流動資産合計			
2. 固定資産			
什器備品			
資産合計	649,823		649,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与	188,550		
負債合計		188,550	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		552,992	
当期正味財産増減額		-91,719	
正味財産合計			461,273
負債及び正味財産合計			649,823

理事長 石川 庄六 印