

貸借対照表

特定非営利活動法人 円い空

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,327,547
現 金	288,088	預 り 金	1,056,317
普通 預金	657,622	長期借入金	1,170,000
(おか信 玉野営業部)	(597,967)	流動負債 計	4,553,864
(中銀 宇野支店)	(59,655)	負債の部合計	4,553,864
現金・預金 計	945,710	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	3,705,447	前期繰越正味財産額	△ 821,293
売上債権 計	3,705,447	当期正味財産増減額	952,962
流動資産合計	4,651,157	正味財産 計	131,669
【固定資産】		正味財産の部合計	131,669
(有形固定資産)			
車両運搬具	34,375		
什器 備品	1		
有形固定資産 計	34,376		
固定資産合計	34,376		
資産の部合計	4,685,533	負債・正味財産の部合計	4,685,533

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 円い空

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	288,088	
普通預金	657,622	
(おか信 玉野営業部)	(597,967)	
(中銀 宇野支店)	(59,655)	
現金・預金計	945,710	

(売上債権)

未収金	3,705,447	
売上債権計	3,705,447	

流動資産合計

4,651,157

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	34,375	
什器備品	1	
有形固定資産計	34,376	

固定資産合計

34,376

資産の部 合計

4,685,533

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,327,547	
預り金	1,056,317	
長期借入金	1,170,000	
流動負債計		4,553,864

負債の部 合計

4,553,864

正味財産

131,669

活動計算書

特定非営利活動法人円い空

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	20,000		
賛助会員受取会費	2,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	60,000		
歳末助け合い慰問金	(60,000)		
【受取助成金等】			
指定管理委託料 (地域活動支援センター ころの里)	17,000,000		
受取補助金	82,000		
玉野市社会福祉協議会助成金	(32,000)		
はるやま財団スポーツ振興助成金	(50,000)		
【事業収益】			
相談支援事業収益 (地域活動支援センター ころの里)	4,527,800		
訓練等給付費収益 (就労継続支援事業所 オアシス)	13,552,970		
利用者一部負担金収益 (就労継続支援事業所 オアシス)	6,017		
行事参加会費収益 (就労継続支援事業所 オアシス)	17,700		
その他事業収益 (就労継続支援事業所 オアシス)	883,946		
【その他収益】			
精神保健福祉実習委託料	14,000		
雑収益	42,637		
受取 利息	16		
経常収益 計			36,209,086
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
作業賃金 (利用者工賃)	1,173,248		
福利厚生費 (事業)	59,638		
人件費計	1,232,886		
(その他経費)			
外部講師等報償費 (事業)	117,300		
印刷製本費 (事業)	42,185		
会議費 (事業)	35,702		
消耗品費 (事業)	17,517		
研修費	12,500		
その他経費計	225,204		
事業費 計			1,458,090
【管理費】			
(人件費)			
給与 手当	21,593,070		
法定福利費	3,694,922		
福利厚生費	393,534		
人件費計	25,681,526		
(その他経費)			
水道光熱費	1,142,514		
地代 家賃	3,888,000		
保険料	190,220		
広告宣伝費	61,981		
接待交際費	7,902		
旅費交通費	10,080		
通信運搬費	1,219,575		
事務用品消耗品費	469,676		
備品消耗品費	399,988		
新聞図書費	122,676		
修繕費	12,960		
車両燃料費	90,000		
減価償却費	37,116		
租税 公課	60,112		
諸会費	7,020		
支払手数料	100,330		
管理 諸費	296,358		
その他経費計	8,116,508		
管理費 計			33,798,034
経常費用 計			35,256,124
当期経常増減額			952,962
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			952,962
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			952,962
前期繰越正味財産額			△ 821,293
次期繰越正味財産額			131,669

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人円い空

【税込】(単位:円)

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	20,000	
賛助会員受取会費	2,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	60,000	
【受取助成金等】		
指定管理委託料	17,000,000	
受取助成金	82,000	
【事業収益】		
相談支援事業収入	4,527,800	
訓練等給付費収益	13,552,970	
利用者負担金収益	6,017	
行事参加会費収益	17,700	
その他事業収益	883,946	
【その他収益】		
精神保健福祉実習委託料	14,000	
雑収入	42,637	
受取 利息	16	
経常収益 計	36,209,086	36,209,086
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
作業賃金	1,173,248	
福利厚生費(事業)	59,638	
人件費計	1,232,886	
(その他経費)		
外部講師等報償費(事業)	117,300	
印刷製本費	42,185	
会議費(事業)	35,702	
消耗品費(事業)	17,517	
研修費	12,500	
その他経費計	225,204	
事業費 計	1,458,090	1,458,090
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	21,593,070	
法定福利費	3,694,922	
福利厚生費	393,534	
人件費計	25,681,526	
(その他経費)		
水道光熱費	1,142,514	
地代 家賃	3,888,000	
保険料	190,220	
広告宣伝費	61,981	
接待交際費	7,902	
旅費交通費	10,080	
通信運搬費	1,219,575	
事務用消耗品費	469,676	
消耗品費	399,988	
新聞図書費	122,676	
修繕費	12,960	
車両燃料費	90,000	
減価償却費	37,116	
租税 公課	60,112	
諸会費	7,020	
支払手数料	100,330	
管理 諸費	296,358	
その他経費計	8,116,508	
管理費 計	33,798,034	33,798,034
経常費用 計	35,256,124	35,256,124
当期経常増減額	952,962	952,962
【経常外収益】		
経常外収益 計	0	0
【経常外費用】		
経常外費用 計	0	0
税引前当期正味財産増減額	952,962	952,962
経理区分振替額	0	0
当期正味財産増減額	952,962	952,962
前期繰越正味財産額	△ 821,293	△ 821,293
次期繰越正味財産額	131,669	131,669