

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ななしんぼ

自 平成29年 5月 1日 至 平成30年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 102,000

【受取寄付金】

受取寄付金 100,860

【事業収益】

事業 収益 4,191,567

受託事業収益 5,741,044

【その他収益】

受取 利息 24

経常収益 計

10,135,495

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 1,990,000

アルバイト給料 123,668

通 勤 費(事業) 36,000

法定福利費(事業) 300,952

人件費計 2,450,620

(その他経費)

諸 謝 金 54,000

印刷製本費(事業) 635,935

旅費交通費(事業) 40,940

車 両 費(事業) 65,085

通信運搬費(事業) 38,957

消耗品 費(事業) 372,487

賃 借 料(事業) 314,000

諸 会 費(事業) 5,000

租税 公課(事業) 8,000

研 修 費 28,160

支払手数料(事業) 15,064

外注費(事業) 1,893,492

その他経費計 3,471,120

事業費 計

5,921,740

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,983,545

人件費計 1,983,545

(その他経費)

印刷製本費 61,645

会 議 費 17,203

車 両 費 182,510

車両燃料費 14,379

通信運搬費 166,313

消耗品 費 18,380

水道光熱費 495,484

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人ななしんぼ

自 平成29年 5月 1日 至 平成30年 4月30日

|              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| 地代 家賃        | 360,000   |           |
| 広告宣伝費        | 8,574     |           |
| 接待交際費        | 5,000     |           |
| 新聞図書費        | 5,472     |           |
| 減価償却費        | 148,667   |           |
| 保 険 料        | 71,320    |           |
| 諸 会 費        | 26,340    |           |
| 慶 弔 費        | 10,400    |           |
| リース 料        | 26,160    |           |
| 租税 公課        | 21,500    |           |
| 支払手数料        | 7,884     |           |
| 管理 諸費        | 140,400   |           |
| その他経費計       | 1,787,631 |           |
| 管理費 計        |           | 3,771,176 |
| 経常費用 計       |           | 9,692,916 |
| 当期経常増減額      |           | 442,579   |
| 【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 |           | 442,579   |
| 経理区分振替額      |           | 0         |
| 当期正味財産増減額    |           | 442,579   |
| 前期繰越正味財産額    |           | 1,779,486 |
| 次期繰越正味財産額    |           | 2,222,065 |

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ななしんぼ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成30年 4月30日 現在

| 資 産 の 部       |                  | 負 債 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              | 1,929,545        |
| 普通 預金         | 2,783,715        | 預 り 金              | 43,294           |
| 現金・預金 計       | 2,783,715        | 流動負債 計             | 1,972,839        |
| (売上債権)        |                  | <b>負債の部合計</b>      | <b>1,972,839</b> |
| 未 収 金         | 1,040,040        | <b>正 味 財 産 の 部</b> |                  |
| 売上債権 計        | 1,040,040        | 【正味財産】             |                  |
| 流動資産合計        | 3,823,755        | 前期繰越正味財産額          | 1,779,486        |
| 【固定資産】        |                  | 当期正味財産増減額          | 442,579          |
| (有形固定資産)      |                  | 正味財産 計             | 2,222,065        |
| 什器 備品         | 371,149          | <b>正味財産の部合計</b>    | <b>2,222,065</b> |
| 有形固定資産 計      | 371,149          |                    |                  |
| 固定資産合計        | 371,149          |                    |                  |
| <b>資産の部合計</b> | <b>4,194,904</b> | <b>負債・正味財産の部合計</b> | <b>4,194,904</b> |

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ななしんぼ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成30年 4月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

2,783,715

現金・預金 計

2,783,715

(売上債権)

未 収 金

1,040,040

売上債権 計

1,040,040

流動資産合計

3,823,755

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品

371,149

有形固定資産 計

371,149

固定資産合計

371,149

資産の部 合計

4,194,904

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

1,929,545

預 り 金

43,294

流動負債 計

1,972,839

負債の部 合計

1,972,839

正味財産

2,222,065

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人 ななしんぼ

理事長 西脇 洋恵

