

貸借対照表

特定非営利活動法人ふよう土2100
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019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	2,544,935
小口現金	89,826	預り金	122,806
普通預金	13,323,534	流動負債計	2,667,741
現金・預金計	13,413,360	負債合計	2,667,741
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未収金	4,089,992	【正味財産】	
売上債権計	4,089,992	前期繰越正味財産額	11,589,402
流動資産合計	17,503,352	当期正味財産増減額	7,835,367
【固定資産】		正味財産計	19,424,769
(有形固定資産)		正味財産合計	19,424,769
車両運搬具	2,672,359		
什器備品	1,207,999		
有形固定資産計	3,880,358		
(投資その他の資産)			
権利金	86,400		
保証金	7,400		
敷金	615,000		
投資その他の資産計	708,800		
固定資産合計	4,589,158		
資産合計	22,092,510	負債及び正味財産合計	22,092,510

財 産 目 録

特定非営利活動法人ふよう土2100
全事業所

[税込] (単位：円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	89,826
えるーむ 小口	(8,443)
放課後等ディサービスがっこ	(6,726)
法人事務局 小口	(31,540)
mano a mano 小口	(43,117)
普通 預金	13,323,534
大東 鶴見坦支店	(2,439,563)
東邦 えるーむ	(201,797)
東邦 郡山営業部	(3,983,793)
東邦 がっこ	(110,656)
東邦 ひかり	(2,967,287)
大東	(16,694)
ゆうちょ銀行	(3,293,744)
労金	(310,000)
現金・預金 計	<u>13,413,360</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>4,089,992</u>
売上債権 計	<u>4,089,992</u>

流動資産合計

17,503,352

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	2,672,359
什器 備品	<u>1,207,999</u>
有形固定資産 計	<u>3,880,358</u>

(投資その他の資産)

権 利 金	86,400
保 証 金	7,400
敷 金	<u>615,000</u>
投資その他の資産 計	<u>708,800</u>

固定資産合計

4,589,158

資産の部 合計

22,092,510

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,544,935
給料	(2,544,935)
預 り 金	122,806
源泉所得税	(36,080)
住民税	(22,380)
その他	(64,346)
流動負債 計	<u>2,667,741</u>

負債の部 合計

2,667,741

2,667,741

正味財産

19,424,769

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人ふよう土2100

[税込] (単位: 円)
自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	140,000		140,000
賛助会員受取会費	2,000		2,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	7,183,507		7,183,507
【受取助成金等】			
受取助成金	5,802,000		5,802,000
受取入会金	45,000		45,000
【事業収益】			
事業 収益	45,489,485		45,489,485
【その他収益】			
受取 利息	69		69
雑 収 益	368,003		368,003
経常収益 計	59,030,064	0	59,030,064
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	27,355,813		27,355,813
通 勤 費(事業)	2,880		2,880
福利厚生費(事業)	65,438		65,438
人件費計	27,424,131	0	27,424,131
(その他経費)			
事業 支出	11,456		11,456
業務委託費	640,177		640,177
諸 謝 金	411,444		411,444
印刷製本費(事業)	231,534		231,534
会 議 費(事業)	29,290		29,290
旅費交通費(事業)	165,626		165,626
車 両 費(事業)	835,053		835,053
通信運搬費(事業)	401,228		401,228
消耗品 費(事業)	1,838,837		1,838,837
修 繕 費(事業)	2,160,800		2,160,800
水道光熱費(事業)	540,087		540,087
地代 家賃(事業)	5,020,176		5,020,176
賃 借 料(事業)	158,351		158,351
保 険 料(事業)	545,670		545,670
諸 会 費(事業)	5,400		5,400
租税 公課(事業)	8,320		8,320
研 修 費	22,148		22,148
支払手数料(事業)	219,936		219,936
支払助成金	313,516		313,516
支払寄付金	3,000		3,000
雑 費(事業)	707,454		707,454
その他経費計	14,269,503	0	14,269,503
事業費 計	41,693,694	0	41,693,694
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,344,290		1,344,290
法定福利費	4,045,765		4,045,765
福利厚生費	780,816		780,816
人件費計	6,170,871	0	6,170,871
(その他経費)			
印刷製本費	104,751		104,751
会 議 費	52,378		52,378
旅費交通費	244,122		244,122
車 両 費	180,006		180,006

車両燃料費	743,728		743,728
通信運搬費	615,874		615,874
消耗品費	302,106		302,106
水道光熱費	67,137		67,137
地代家賃	306,000		306,000
賃借料	171,312		171,312
広告宣伝費	16,340		16,340
新聞図書費	33,696		33,696
保険料	272,254		272,254
諸会費	38,000		38,000
慶弔費	14,580		14,580
租税公課	48,452		48,452
支払手数料	38,741		38,741
管理諸費	31,473		31,473
雑費	49,242		49,242
その他経費計	3,330,192	0	3,330,192
管理費計	9,501,063	0	9,501,063
経常費用計	51,194,697	0	51,194,697
当期経常増減額	7,835,367	0	7,835,367
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	7,835,367	0	7,835,367
当期正味財産増減額	7,835,367	0	7,835,367
前期繰越正味財産額	11,589,402	0	11,589,402
次期繰越正味財産額	19,424,769	0	19,424,769