

2016年度 財産目録

2017年3月31日現在

認定NPO法人 元気の素カンパニー以和貴

(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	879		
ゆうちょ銀行普通預金(1)	0		
ゆうちょ銀行当座預金(1)	10,296		
ゆうちょ銀行普通預金(2)	5,401		
ゆうちょ銀行当座預金(2)	3,282		
みずほ銀行普通預金	768		
未収金	596,000		
前払費用	13,700		
流動資産合計		630,326	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			630,326
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,964		
前受金	6,000		
役員借入金	1,204,210		
流動負債合計		1,301,174	
2. 固定負債			
長期借入金	1,438,000		
固定負債合計		1,438,000	
負債合計			2,739,174
正味財産			△ 2,108,848

2016年度 貸借対照表

2017年3月31日現在

認定NPO法人 元気の素カンパニー以和貴

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,626		
未収金	596,000		
前払費用	13,700		
流動資産合計		630,326	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			630,326
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,964		
前受金	6,000		
役員借入金	1,204,210		
流動負債合計		1,301,174	
2. 固定負債			
長期借入金	1,438,000		
固定負債合計		1,438,000	
負債合計			2,739,174
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,081,203	
当期正味財産増減額		△ 1,027,645	
正味財産合計			△ 2,108,848
負債及び正味財産合計			630,326

2016年度 活動計算書  
2016年4月1日から2017年3月31日まで

認定NPO法人 元気の素カンパニー以和貴  
(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1.受取会費			
正会員受取会費	137,000	0	137,000
支援会員受取会費	357,768	0	357,768
2.受取寄附金			
受取寄附金	34,812	0	34,812
3.受取助成金等			
受取民間助成金	300,000	0	300,000
受取行政助成金	1,301,000	0	1,301,000
4.事業収益			
学習茶話会	208,472	0	208,472
心の元気と体の健康	224,460	0	224,460
5.その他収益			
受取利息	37	0	37
雑収益	5,795	0	5,795
経常収益計	2,569,344	0	2,569,344
<b>II 経常費用</b>			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,906,000	0	1,906,000
福利厚生費	0	0	0
人件費計	1,906,000	0	1,906,000
(2) その他経費			
業務委託費	75,000	0	75,000
諸謝金	375,000	0	375,000
印刷製本費	65,257	0	65,257
会議費	1,752	0	1,752
旅費交通費	410,725	0	410,725
通信運搬費	221,507	0	221,507
消耗品費	145,673	0	145,673
賃借料	645,680	0	645,680
保険料	560	0	560
租税公課	0	0	0
研修費	88,445	0	88,445
支払手数料	806	0	806
雑費	162,031	0	162,031
その他経費計	2,192,436	0	2,192,436
事業費計	4,098,436	0	4,098,436
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	499,172	0	499,172
福利厚生費	268,887	0	268,887
人件費計	768,059	0	768,059
(2) その他経費			
研修費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	309,644	0	309,644
通信運搬費	199,493	0	199,493
消耗品費	216	0	216
水道光熱費	168,611	0	168,611
賃借料	200	0	200
諸会費	18,750	0	18,750
租税公課	2,750	0	2,750
支払手数料	1,750	0	1,750
支払利息	12,518	0	12,518
雑費	16,562	0	16,562
その他経費計	730,494	0	730,494
管理費計	1,498,553	0	1,498,553
経常費用計	5,596,989	0	5,596,989
当期経常増減額	△ 3,027,645	0	△ 3,027,645
<b>III 経常外収益</b>			
債務免除益	2,000,000	0	2,000,000
経常外収益計	2,000,000	0	2,000,000
<b>IV 経常外費用</b>			
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 1,027,645	0	△ 1,027,645
前期繰越正味財産額			△ 1,081,203
次期繰越正味財産額			△ 2,108,848