

2017年度 財産目録

2018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	4,710		
ゆうちょ銀行当座預金	1,194		
ゆうちょ銀行普通預金(1)	0		
ゆうちょ銀行普通預金(2)	6,171		
みずほ銀行普通預金	73,001		
未収金	972,000		
流動資産合計		1,057,076	
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			1,057,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	500,001		
流動負債合計		500,001	
2. 固定負債			
長期借入金	3,192,000		
固定負債合計		3,192,000	
負債合計			3,692,001
正味財産			△ 2,634,925

2017年度 貸借対照表

2018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	85,076		
未収金	972,000		
流動資産合計		1,057,076	
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			1,057,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	500,001		
流動負債合計		500,001	
2. 固定負債			
長期借入金	3,192,000		
固定負債合計		3,192,000	
負債合計			3,692,001
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,108,848	
当期正味財産増減額		△ 526,077	
正味財産合計			△ 2,634,925
負債及び正味財産合計			1,057,076

2017年度 活動計算書
2017年4月1日から2018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
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	125,000	0	125,000
支援会員受取会費	198,000	0	198,000
2.受取寄附金			
受取寄附金	439,658	0	439,658
3.受取助成金等			
受取民間助成金	100,000	0	100,000
受取行政助成金	3,354,000	0	3,354,000
4.事業収益			
学習茶話会・研修	1,246,978	0	1,246,978
心の元気と体の健康	353,651	0	353,651
5.その他収益			
受取利息	4	0	4
雑収益	6,130	0	6,130
経常収益計	5,823,421	0	5,823,421
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	768,000	0	768,000
福利厚生費	0	0	0
人件費計	768,000	0	768,000
(2) その他経費			
業務委託費	943,000	0	943,000
諸謝金	660,000	0	660,000
印刷製本費	189,200	0	189,200
旅費交通費	1,812,289	0	1,812,289
通信運搬費	96,241	0	96,241
消耗品費	726,273	0	726,273
賃借料	42,550	0	42,550
保険料	5,848	0	5,848
租税公課	2,600	0	2,600
研修費	242,758	0	242,758
支払手数料	996	0	996
雑費	326,083	0	326,083
その他経費計	5,047,838	0	5,047,838
事業費計	5,815,838	0	5,815,838
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
福利厚生費	182,991	0	182,991
人件費計	182,991	0	182,991
(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	4,000	0	4,000
通信運搬費	143,125	0	143,125
消耗品費	216	0	216
水道光熱費	155,987	0	155,987
賃借料	0	0	0
諸会費	15,150	0	15,150
租税公課	1,550	0	1,550
支払手数料	10,741	0	10,741
支払利息	21,034	0	21,034
雑費	0	0	0
その他経費計	351,803	0	351,803
管理費計	534,794	0	534,794
経常費用計	6,350,632	0	6,350,632
当期経常増減額	△ 527,211	0	△ 527,211
III 経常外収益			
過年度損益修正益	1,134	0	1,134
経常外収益計	1,134	0	1,134
IV 経常外費用			
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 526,077	0	△ 526,077
前期繰越正味財産額			△ 2,108,848
次期繰越正味財産額			△ 2,634,925