

## 2018年度 財産目録

2019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	0	
ゆうちょ銀行当座預金	17,092	
ゆうちょ銀行普通預金(1)	100,376	
ゆうちょ銀行普通預金(2)	36,328	
みずほ銀行普通預金	74,314	
未収金	442,622	
流動資産合計		670,732
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		670,732
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	3,000	
役員借入金	687,353	
流動負債合計		690,353
2. 固定負債		
長期借入金	2,352,000	
固定負債合計		2,352,000
負債合計		3,042,353
正味財産		△ 2,371,621

## 2018年度 貸借対照表

2019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	228,110	
未収金	442,622	
流動資産合計		670,732
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		670,732
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	3,000	
役員借入金	687,353	
流動負債合計		690,353
2. 固定負債		
長期借入金	2,352,000	
固定負債合計		2,352,000
負債合計		3,042,353
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 2,634,925	
当期正味財産増減額	263,304	
正味財産合計		△ 2,371,621
負債及び正味財産合計		670,732

2018年度 活動計算書  
 2018年4月1日から2019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			
正会員受取入会金	30,000	0	30,000
正会員受取会費	168,000	0	168,000
支援会員受取会費	102,000	0	102,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	746,861	0	746,861
3. 受取助成金等			
受取行政助成金	820,000	0	820,000
4. 事業収益			
事業収益	920,823	0	920,823
5. その他収益			
雑収益	4,200	0	4,200
経常収益計	2,791,884	0	2,791,884
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	312,000	0	312,000
福利厚生費	0	0	0
人件費計	312,000	0	312,000
(2) その他経費			
諸謝金	270,000	0	270,000
印刷製本費	58,533	0	58,533
旅費交通費	349,663	0	349,663
通信運搬費	105,278	0	105,278
消耗品費	405,253	0	405,253
賃借料	290,540	0	290,540
研修費	61,142	0	61,142
支払手数料	372	0	372
雑費	249,153	0	249,153
その他経費計	1,789,934	0	1,789,934
事業費計	2,101,934	0	2,101,934
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
福利厚生費	139,159	0	139,159
人件費計	139,159	0	139,159
(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	0	0	0
通信運搬費	58,880	0	58,880
消耗品費	0	0	0
水道光熱費	199,073	0	199,073
賃借料	0	0	0
諸会費	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払手数料	6,172	0	6,172
支払利息	23,362	0	23,362
雑費	0	0	0
その他経費計	287,487	0	287,487
管理費計	426,646	0	426,646
経常費用計	2,528,580	0	2,528,580
当期経常増減額	263,304	0	263,304
III 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
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	263,304	0	263,304
前期繰越正味財産額			△ 2,634,925
次期繰越正味財産額			△ 2,371,621