

貸借対照表

NPO法人ここだね

[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)

現金 395,567

当座預金 182,020

普通預金 201,575

現金・預金計 779,162

流動資産合計 779,162

資産合計 779,162

《負債の部》

【流動負債】

未払金 164,250

前受金 6,000

預り金 6,625

流動負債合計 176,875

負債合計 176,875

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 200,018

当期正味財産増減額 402,269

正味財産合計 602,287

負債及び正味財産合計 779,162

財 産 目 録

NPO法人ここだね

[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)

| | |
|---------|----------------|
| 現 金 | 395,567 |
| 当座 預金 | 182,020 |
| 普通 預金 | <u>201,575</u> |
| 現金・預金 計 | <u>779,162</u> |

流動資産合計 779,162

資産合計 779,162

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|-------|--------------|
| 未 払 金 | 164,250 |
| 前 受 金 | 6,000 |
| 預 り 金 | <u>6,625</u> |

流動負債合計 176,875

負債合計 176,875

正味財産 602,287

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人ここだね

自 2018年 8月31日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|----------|---------|---------|
| 正会員受取会費 | 55,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 120,000 | 175,000 |

【受取寄付金】

| | | |
|-------|--|---------|
| 受取寄付金 | | 682,800 |
|-------|--|---------|

【事業収益】

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| フリースクール事業 | 1,097,500 | |
| 相談支援事業 | 197,000 | |
| 社会教育推進事業 | 153,600 | 1,448,100 |
| 経常収益 計 | | 2,305,900 |

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | | |
|-----------|-----------|--|
| 給料 手当(事業) | 1,167,500 | |
| 法定福利費(事業) | 150,705 | |
| 人件費計 | 1,318,205 | |

(その他経費)

| | | |
|-----------|---------|--|
| 諸 謝 金 | 42,120 | |
| 印刷製本費(事業) | 560 | |
| 広告宣伝費(事業) | 46,604 | |
| 旅費交通費(事業) | 31,424 | |
| 消耗品 費(事業) | 11,321 | |
| 行 事 費(事業) | 78,768 | |
| 賃 借 料(事業) | 3,240 | |
| 新聞図書費(事業) | 20,760 | |
| 保 険 料(事業) | 1,876 | |
| 支払手数料(事業) | 1,296 | |
| その他経費計 | 237,969 | |

| | | |
|-------|--|-----------|
| 事業費 計 | | 1,556,174 |
|-------|--|-----------|

【管理費】

(人件費)

| | | |
|-------|---------|--|
| 給料 手当 | 154,000 | |
| 人件費計 | 154,000 | |

(その他経費)

| | | |
|--------|---------|--|
| 印刷製本費 | 152 | |
| 通信運搬費 | 3,180 | |
| 消耗品 費 | 136,159 | |
| 地代 家賃 | 37,000 | |
| 諸 会 費 | 14,000 | |
| 研 修 費 | 500 | |
| 租税 公課 | 2,250 | |
| 支払手数料 | 216 | |
| その他経費計 | 193,457 | |

| | | |
|-------|--|---------|
| 管理費 計 | | 347,457 |
|-------|--|---------|

| | | |
|--------|--|-----------|
| 経常費用 計 | | 1,903,631 |
|--------|--|-----------|

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人ここだね

自 2018年 8月31日 至 2019年 3月31日

| | |
|--------------|-----------------------|
| 当期経常増減額 | 402,269 |
| 【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 | <u>402,269</u> |
| 当期正味財産増減額 | 402,269 |
| 前期繰越正味財産額 | <u>200,018</u> |
| 次期繰越正味財産額 | <u><u>602,287</u></u> |