

2018年度 活動計算書

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

特定非営利活動法人 まちなか交友館まどか 特定非営利活動に係る事業の会計

経常収益

単位:円

	決算額	備考
会費	271,000	
(1) 正会員会費	216,000	
(2) 準会員会費	55,000	
寄付	1,257,300	
(1) 一般寄付	57,300	
(2) 役員寄付	1,200,000	
事業収益	5,739,293	
(1) 認知症支援事業	0	
(2) 学童保育事業	1,945,200	学童保育:1,818,900 土プロ:32,300 SST:94,000
(3) 居宅介護支援事業	3,794,093	ケアマネ:3,400,433 認定調査:393,660
その他収益	4	
(1) 利息	4	
(2) 雑収入	0	

収入合計 7,267,597

経常費用

	決算額	備考
事業費	6,605,957	
人件費	3,860,437	
その他費用	2,745,520	
管理費	734,405	
人件費	24,800	
その他費用	254,295	
減価償却費	455,310	

支出合計 7,340,362

当期正味財産増減額 △ 72,765

前期繰越正味財産額 △ 622,166

次期繰越正味財産額 △ 694,931

平成30年度年度 活動計算書（事業別支出内訳）

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

特定非営利活動法人 まちなか交友館まどか 特定非営利活動に係る事業の会計

単位：円

	認知症支援	学童保育	居宅介護支援	事業費合計	管理費	総合計
給与手当	373,524	1,120,536	1,867,565	3,361,625		3,361,625
法定福利費	55,425	166,264	277,123	498,812		498,812
福利厚生費				0	24,800	24,800
旅費交通費		47,000	128,280	175,280		175,280
会議費		43,345	45,598	88,943		88,943
交際費				0	21,000	21,000
通信運搬費	102,270	137,941	227,347	467,558	8,620	476,178
備品費		36,434		36,434		36,434
消耗品費		127,442	278,889	406,331		406,331
食材費		198,013		198,013		198,013
研修費		2,376	100,988	103,364		103,364
修繕費				0	39,960	39,960
賃借料			412,368	412,368		412,368
保険料	58,000	63,820	63,360	185,180		185,180
水道光熱費	61,039	61,039	61,049	183,127		183,127
支払地代家賃	43,300	43,400	43,300	130,000		130,000
支払手数料				0	1,701	1,701
租税公課				0	106,500	106,500
雑費		18,951	339,971	358,922	51,634	410,556
減価償却費				0	455,310	455,310
支払利息				0	24,880	24,880
合計	693,558	2,066,561	3,845,838	6,605,957	734,405	7,340,362

2018年度 貸借対照表 (2019年3月31日現在)

特定非営利活動法人 まちなか交友館まどか 特定非営利活動に係る事業の会計

単位:円

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
普通預金	522,289	未払金	367,800
流動資産合計	522,289	預り金	40,880
固定資産		流動負債合計	408,680
リサイクル預託金	11,460	固定負債	
固定資産合計	11,460	長期借入金	820,000
		固定負債合計	820,000
		負債合計	1,228,680
		正味財産の部	
		前期繰繰越正味財産	△ 622,166
		当期正味財産増減額	△ 72,765
		正味財産合計	△ 694,931
資産合計	533,749	負債及び正味財産合計	533,749

※未払金：社用車ローン購入費

預り金：社会保険料の引き落としが4月にずれ込んだもの

長期借入金：H28年度建物改修資金

2018年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 まちなか交友館まどか

(円)

科 目	摘 要	金 額		
資産の部				
流動資産				
普通預金		522,289		
—常陽銀行		516,079		
—ゆうちょ銀行		6,210		
流動資産合計			522,289	
固定資産				
リサイクル預託金		11,460		
固定資産合計			11,460	
資産合計				533,749
負債の部				
流動負債				
未払金		367,800		
—諸経費		367,800		
預り金		40,880		
—社会保険料		40,880		
流動負債合計			408,680	
固定負債				
長期借入金		820,000		
固定負債合計			820,000	
負債合計				1,228,680
正味財産合計				-694,931