

第19期

財務諸表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒085-0824
北海道釧路市柏木町2番8号

特定非営利活動法人 地域生活支援ネットワークサロン
(法人番号:1460005000510)

代表理事 日置 真世

貸借対照表
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,348,352	18,675,290	10,326,938
売掛金	13,700	13,700	0
未収金	18,212,746	17,716,963	495,783
たな卸資産	0	16,800	16,800
前払費用	538,610	711,040	172,430
短期貸付金	1,050,809	1,103,309	52,500
立替金	843,497	938,783	95,286
仮払金	190,576	100,765	89,811
貸倒引当金	132,796	130,368	2,428
流動資産合計	29,065,494	39,146,282	10,080,788
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物	57,321,046	60,482,585	3,161,539
車両運搬具	4	4	0
什器備品	165,055	318,056	153,001
建物付属設備	17,850,459	21,165,741	3,315,282
土地	74,060,503	74,060,503	0
敷金	486,000	701,000	215,000
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	149,903,067	156,747,889	6,844,822
固定資産合計	149,903,067	156,747,889	6,844,822
資産合計	178,968,561	195,894,171	16,925,610
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,117,353	11,707,157	1,589,804
未払法人税等	80,000	2,222,100	2,142,100
未払費用	4,169,709	5,608,986	1,439,277
未払消費税等	184,300	1,213,800	1,029,500
前受金	40,000	0	40,000
預り金	2,693,535	3,657,273	963,738
短期借入金	8,300,000	0	8,300,000
一年以上以内返済長期借入金	7,836,000	7,836,000	0
流動負債合計	33,420,897	32,245,316	1,175,581
2. 固定負債			
長期借入金	29,840,000	37,676,000	7,836,000
預り敷金	165,000	0	165,000
社債	100,000	200,000	100,000
固定負債合計	30,105,000	37,876,000	7,771,000
負債合計	63,525,897	70,121,316	6,595,419
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	115,442,664	125,772,855	10,330,191
正味財産合計	115,442,664	125,772,855	10,330,191
負債及び正味財産合計	178,968,561	195,894,171	16,925,610

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	30,000	34,000	4,000
事業収益			
事業収益	233,993,204	340,631,049	106,637,845
事業受託料	37,790,887	52,283,842	14,492,955
補助金	23,647,560	26,426,888	2,779,328
助成金	120,000	2,005,852	1,885,852
値引・戻り高	0	91,086	91,086
事業収益計	295,551,651	421,256,545	125,704,894
受取寄付金			
寄付金収入	166,900	68,200	98,700
雑収益			
受取利息	802	767	35
雑収益	20,148	143,273	123,125
雑収益計	20,950	144,040	123,090
経常収益計	295,769,501	421,502,785	125,733,284
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	0	16,800	16,800
期末たな卸高	0	16,800	16,800
給料手当	182,906,209	240,044,131	57,137,922
時間外手当	3,221,802	6,571,836	3,350,034
賞与	2,535,000	3,435,000	900,000
福利厚生費	1,014,360	1,351,394	337,034
法定福利費	23,976,771	33,936,822	9,960,051
旅費交通費	994,384	408,795	585,589
通信運搬費	2,323,653	2,813,841	490,188
減価償却費	6,629,822	7,987,147	1,357,325
消耗什器備品費	3,327,885	4,743,213	1,415,328
事務用品費(消耗品費)	603,966	873,467	269,501
修繕費	1,269,612	4,746,350	3,476,738
広報費(印刷製本費)	844,802	1,488,253	643,451
車輛費	20,888,457	25,957,469	5,069,012
光熱水料費	14,461,504	16,585,329	2,123,825
地代家賃・賃借料	10,622,886	14,529,311	3,906,425
保険料	1,957,420	2,521,190	563,770
諸謝金	4,764,440	7,087,900	2,323,460
租税公課	2,346,750	3,368,400	1,021,650
委託費	9,117,560	5,751,211	3,366,349
新聞図書費	235,066	255,865	20,799
支払手数料	81,554	47,194	34,360
交際費	32,000	40,820	8,820
作業工賃	83,400	321,600	238,200
諸会費	153,400	169,100	15,700
給食費	9,847,721	23,013,624	13,165,903
研修費	415,279	421,524	6,245
会議費	3,559	17,397	13,838
現金過不足	235	21,724	21,489
支払利息	1,145,403	1,216,315	70,912
貸倒償却	2,428	130,368	127,940
雑費	7,664	19,640	11,976
事業費計	305,814,992	409,876,230	104,061,238
管理費			
寄付金支出	16,800	0	16,800
経常費用計	305,831,792	409,876,230	104,044,438
評価損益等調整前当期経常増減額	10,062,291	11,626,555	21,688,846
当期経常増減額	10,062,291	11,626,555	21,688,846
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
貸倒引当金戻入	0	120,441	120,441
経常外収益計	0	120,441	120,441
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損	0	1	1
その他の経常外費用			
過年度損益修正損	175,000	1,357,013	1,182,013
経常外費用計	175,000	1,357,014	1,182,014
当期経常外増減額	175,000	1,236,573	1,061,573
税引前当期一般正味財産増減額	10,237,291	10,389,982	20,627,273
法人税、住民税及び事業税	92,900	2,222,100	2,129,200
当期一般正味財産増減額	10,330,191	8,167,882	18,498,073
一般正味財産期首残高	125,772,855	117,604,973	8,167,882
一般正味財産期末残高	115,442,664	125,772,855	10,330,191
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	115,442,664	125,772,855	10,330,191