

平成30年度 活動計算書

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 愛里の会

勘定科目	就労支援事業 等以外の事業	就労支援事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費		100,000	
賛助会員入会金			
賛助会員受取会費	90,000		
2 受取寄付金			
受取寄付金	400,000	750,000	
3 受取助成金			
介護給付費・訓練等給付費収入		9,787,900	
4 事業収入			
就労支援事業収入		4,306,200	
葬儀・遺骨保管事業収入	0		
5 その他の収入			
受取利息	43	24	
雑収入	8,149		
経常収益計	498,192	14,944,124	15,442,316
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 売上原価		0	
売上原価計		0	
(2) 給与手当		3,280,090	
法定福利費		200,254	
福利厚生費		85,693	
人件費計		3,566,037	
(3) その他経費			
工賃		1,753,637	
外注費		2,686,000	
授産福利厚生費		125,873	
旅費交通費		88,990	
通信費		109,673	
交際費		188,576	
作業用品費		192,632	
寄附金		1,000	
会議費		14,144	
減価償却費	123,703	300,930	
賃貸料	388,800	541,200	
地代家賃		1,672,800	
リース料		42,768	
保険料		251,240	
修繕費	194,400	693,489	
水道光熱費		1,089,888	
燃料費		511,075	

消耗品費		343,929	
租税公課		18,300	
運賃		13,871	
荷造包装費		1,950	
事務用品費		13,329	
広告宣伝費		3,600	
支払手数料		142,776	
諸会費			
新聞図書費		32,397	
車両費		346,695	
雑費	200,000	377,458	
その他経費計	906,903	11,558,220	
経常費用計			16,031,160
当期経常増減額			-588,844
当期正味財産増減額			-588,844
前期繰越正味財産額			10,075,952
次期繰越正味財産額			9,487,108

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 愛里の会

科 目	金 額(円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
手元現金	37,226		
普通預金	6,757,020		
売掛金	377,700		
未収収益	779,100		
流動資産合計		7,951,046	
2 固定資産			
構築物	5,069,143		
車両運搬具	225,698		
流動資産合計		5,294,841	
資産合計			13,245,887
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,355,276		
未払費用	397,754		
預り金	5,749		
流動負債合計		3,758,779	
負債合計			3,758,779
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	10,075,952		
当期正味財産増減額	-588,844		
正味財産合計		9,487,108	9,487,108
負債及び正味財産合計			13,245,887