

# 活動計算書

平成 30年 6月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金	額
<b>I 経常収益</b>		
1、受取会費		
正会員受取会費	42,000	
賛助会員受取会費		42,000
2、受取寄付金		
受取寄付金		
3、受取助成金		0
4、事業収益		
自主事業(スイミング教室)	136,200	
わんぱくキッズのお出かけプラン	2,635,325	
障害者技能競技大会	240,012	
		3,011,537
5、その他収益		
受取利息	1	
雑収益		1
<b>経常収益計</b>		3,053,538
<b>II 経常費用</b>		
1、事業費		
<1> 人件費		
給料手当		
臨時雇賃金	810,060	
法定福利費	0	
<b>人件費計</b>	810,060	
<2> その他の経費		
需用費	342,876	
交通費	1,200,960	
使用料及び賃借料	74,780	
事務用品費	280,006	
<b>その他経費計</b>	1,898,622	
<b>事業費計</b>		2,708,682
2、管理費		
<1> 人件費		
役員報酬		
給料手当		
<b>人件費計</b>	0	
<2> その他の経費		
消耗品費・その他	65,507	
旅費交通費	75,600	
役務費	155,554	
支払手数料	6,974	
雑費	48,385	
サポート料	6,912	
<b>その他の経費計</b>	358,932	
<b>管理費計</b>		358,932
<b>経常経費計</b>		3,067,614
当期正味財産増減額		-14,076
前期繰越正味財産額	75,410	75,410
次期繰越正味財産額		61,334

法人名 : 特定非営利活動法人 あい

**貸借対照表**  
平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1、流動資産</b>		
現金預金	61,334	
未収金		
棚卸資産	0	
<b>流動資産合計</b>		
<b>2、固定資産</b>		
1 有形固定資産		
什器備品		
<b>有形固定資産計</b>		
<b>固定資産合計</b>		
<b>資産合計</b>		61,334
<b>II 負債の部</b>		
<b>1、流動負債</b>		
未払金	0	
預り金	0	
<b>流動負債合計</b>		0
<b>2、固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		0
<b>III 正味財産の部</b>		
当期正味財産増減額	-14,076	
前期繰越正味財産額	75,410	
<b>正味財産合計</b>		61,334
<b>負債及び正味財産合計</b>		61,334

法人名 : 特定非営利活動法人 あい

## 財産目録

平成 31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1、流動資産</b>		
現金預金		
手元現金	24,774	
秋田銀行	12,850	
郵貯銀行	23,710	
		61,334
未収金		
秋田市		
秋田県技術専門校		
その他		
棚卸資産		
販売用図書		
<b>流動資産合計</b>		0
<b>2、固定資産</b>		
1 有形固定資産		
什器備品		
2 無形固定資産		
ソフトウェア外		
<b>固定資産合計</b>		0
<b>資産合計</b>		0
<b>II 負債の部</b>		
<b>1、流動負債</b>		
未払金		
社会保険料	0	
諸口	0	
預り金		
源泉所得税	0	
社会保険料	0	
<b>流動負債合計</b>		0
<b>2、固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		0
<b>正味財産</b>		61,334

法人名 : 特定非営利活動法人 あい

平成31年3月31日

30年度財務諸表の注記

1、事業費の内訳

2、事業別損益の状態

(単位 : 円)

			わんぱくキッズの お出かけプラン	障害者技能競 技大会	自主事業		事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益		前期繰越						75,410	75,410
	1	受取会費						42,000	42,000
	2	受取寄付金							
	3	事業収益	2,635,325	240,012	136,200		3,011,537		3,011,537
	4	その他収益						1	1
		経常収益計	2,635,325	240,012	136,200		3,011,537	117,411	3,128,948
II 経常費用									
	(1)	人件費							
		役員報酬							
		給料手当							
		臨時雇賃金	636,500	82,560	91,000		810,060		810,060
		法定福利費							
		人件費計	636,500	82,560	91,000		810,060		810,060
	(2)	その他経費							
		需用費	279,949	62,603			342,552		342,552
		役務費(通信費・広告費等)					0	155,554	155,554
		交通費	1,177,460	23,500			1,200,960	75,600	1,276,560
		使用料及び賃借料	61,410	520	12,850		74,780	3,190	77,970
		事務用品費	280,006				280,006	65,507	345,513
		支払手数料		324			324	6,974	7,298
		雑費						45,195	45,195
		サポート料						6,912	6,912
		その他の経費計	1,798,825	86,947	12,850		1,898,622	358,932	2,257,554
		経常費用計	2,435,325	169,507	103,850		2,708,682	358,932	3,067,614
		当期経常増減額	200,000	70,505	32,350		302,855	-241,521	61,334