

決 算 報 告 書

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

特定非営利活動法人ほっとスペースR

福島県郡山市安積町南長久保1-284

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人ほっとスペースR
全事業所

[税込] (単位 : 円)
2020年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	397,045		
普通預金	159,141		
現金・預金計	556,186		
(売上債権)			
未収金	30,000		
売上債権計	30,000		
流動資産合計		586,186	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	69,432		
有形固定資産計	69,432		
(投資その他の資産)			
敷金	170,000		
投資その他の資産計	170,000		
固定資産合計		239,432	
資産の部合計			825,618
		《負債の部》	
【流動負債】			
前受金	20,000		
短期借入金	3,285,000		
預り金	296,760		
仮受金	138,305		
流動負債計		3,740,065	
【固定負債】			
長期借入金	650,000		
固定負債計		650,000	
負債の部合計			4,390,065
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	△ 3,662,663		
当期正味財産増減額	98,216		
正味財産計		△ 3,564,447	
正味財産の部合計			△ 3,564,447
負債・正味財産合計			825,618

財 産 目 録

特定非営利活動法人ほっとスペースR
全事業所

[税込] (単位 : 円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	397,045	
普通 預金	159,141	
ゆうちょ	(9,000)	
東邦銀行	(150,141)	
現金・預金 計	556,186	

(売上債権)

未 収 金	30,000	
売上債権 計	30,000	

流動資産合計

586,186

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	69,432	
有形固定資産 計	69,432	

(投資その他の資産)

敷 金	170,000	
投資その他の資産 計	170,000	

固定資産合計

239,432

資産の部 合計

825,618

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金	20,000	
正会費	(20,000)	
短期借入金	3,285,000	
預 り 金	296,760	
仮 受 金	138,305	
流動負債 計	3,740,065	

【固定負債】

長期借入金	650,000	
固定負債 計	650,000	

負債の部 合計

650,000

4,390,065

正味財産

△ 3,564,447

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ほっとスペースR

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	160,000	
賛助会員受取会費	126,000	286,000

【受取寄付金】

受取寄付金		813,000
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		361,695
-------	--	---------

【事業収益】

利用料収入	680,500	
相談料収入	544,000	
研修会参加費収入	238,000	
バザー収益	22,240	
行事参加会費収入	21,000	
巡回発達相談収入	390,200	1,895,940

【その他収益】

受取 利息		1
-------	--	---

経常収益 計

3,356,636

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

法定福利費(事業)	1,493	
人件費計	1,493	

(その他経費)

諸 謝 金	388,146	
印刷製本費(事業)	6,712	
支払報酬(事業)	845,700	
会 議 費(事業)	22,207	
会場費(事業)	61,990	
旅費交通費(事業)	189,760	
通信運搬費(事業)	107,247	
消耗品 費(事業)	125,040	
事務用品費(事業)	68,423	
行事費(事業)	15,000	
水道光熱費(事業)	273,047	
地代 家賃(事業)	841,500	
保 険 料(事業)	11,420	
諸 会 費(事業)	7,000	
租税 公課(事業)	600	
研 修 費	26,500	
支払手数料(事業)	4,520	
雑 費(事業)	10,740	

その他経費計

3,005,552

事業費 計

3,007,045

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

会 議 費	1,996	
会場費	2,960	
旅費交通費	50	
通信運搬費	27,166	
消耗品 費	13,656	
事務用品費	14,968	
水道光熱費	30,338	
地代 家賃	93,500	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ほっとスペースR

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

広告宣伝費	1,000		
接待交際費	1,381		
新聞図書費	1,529		
減価償却費	48,740		
慶弔費	5,000		
租税公課	600		
支払利息	8,231		
雑費	260		
その他経費計	251,375		
管理費計		251,375	
経常費用計			3,258,420
当期経常増減額			98,216
【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			98,216
当期正味財産増減額			98,216
前期繰越正味財産額			△ 3,662,663
次期繰越正味財産額			△ 3,564,447