

決 算 報 告 書

自 2018年 4月 1日

至 2019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)
2019年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	126,069		
普通預金	49,048		
現金・預金計	175,117		
(売上債権)			
未収金	85,000		
売上債権計	85,000		
流動資産合計		260,117	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	118,172		
有形固定資産計	118,172		
(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		288,172	
資産の部合計			548,289
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	163,053		
前受金	40,000		
短期借入金	2,980,000		
預り金	39,899		
流動負債計		3,222,952	
【固定負債】			
長期借入金	988,000		
固定負債計		988,000	
負債の部合計			4,210,952
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	△ 2,901,436		
当期正味財産増減額	△ 761,227		
正味財産計		△ 3,662,663	
正味財産の部合計			△ 3,662,663
負債・正味財産合計			548,289

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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	126,069	
普通預金	49,048	
ゆうちょ	(3,405)	
東邦銀行	(45,643)	
現金・預金計	175,117	

(売上債権)

未収金	85,000	
売上債権計	85,000	

流動資産合計

260,117

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	118,172	
有形固定資産計	118,172	

(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

288,172

資産の部 合計

548,289

《負債の部》

【流動負債】

未払金	163,053	
前受金	40,000	
正会費	(40,000)	
短期借入金	2,980,000	
預り金	39,899	
所得税	(39,899)	
流動負債計	3,222,952	

【固定負債】

長期借入金	988,000	
固定負債計	988,000	

負債の部 合計

988,000

4,210,952

正味財産

△ 3,662,663

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 2018年 4月 1日 至 2019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	186,000	346,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		514,887
【受取助成金等】		
受取助成金		2,872,000
【事業収益】		
利用料収入	887,500	
相談料収入	805,000	
研修会参加費収入	503,000	
物品販売収益	11,375	
行事参加会費収入	37,500	
巡回発達相談収入	340,417	2,584,792
【その他収益】		
受取 利息	1	
雑 収 益	19,043	19,044
経常収益 計		6,336,723
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
アルバイト給料(事業)	1,133,500	
法定福利費(事業)	8,709	
人件費計	1,142,209	
(その他経費)		
諸 謝 金	1,259,781	
印刷製本費(事業)	78,590	
支払報酬(事業)	972,456	
会 議 費(事業)	115,568	
会場費(事業)	254,203	
旅費交通費(事業)	683,564	
通信運搬費(事業)	248,405	
消耗品 費(事業)	237,363	
事務用品費(事業)	182,898	
行事費(事業)	37,500	
水道光熱費(事業)	353,048	
地代 家賃(事業)	926,100	
保 険 料(事業)	9,050	
諸 会 費(事業)	42,620	
租税 公課(事業)	92,721	
研 修 費	25,000	
支払手数料(事業)	7,316	
新聞図書費(事業)	3,024	
委託費	86,400	
雑 費(事業)	12,040	
その他経費計	5,627,647	
事業費 計		6,769,856
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費	8,584	
旅費交通費	2,770	
通信運搬費	24,755	
消耗品 費	16,394	

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

事務用品費	4,459		
水道光熱費	39,227		
地代 家賃	102,900		
広告宣伝費	1,000		
接待交際費	14,593		
新聞図書費	14,372		
減価償却費	87,153		
租税 公課	850		
支払手数料	432		
支払 利息	10,605		
	328,094		
その他経費計	328,094	328,094	
管理費 計			
経常費用 計			7,097,950
当期経常増減額			△ 761,227
【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			△ 761,227
当期正味財産増減額			△ 761,227
前期繰越正味財産額			△ 2,901,436
次期繰越正味財産額			△ 3,662,663