

決 算 報 告 書

自 2017年 4月 1日

至 2018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)
2018年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	240,477		
普通預金	121,432		
現金・預金計	361,909		
(売上債権)			
未収金	20,000		
売上債権計	20,000		
流動資産合計		381,909	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	205,325		
有形固定資産計	205,325		
(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		375,325	
資産の部合計			757,234
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	414,536		
前受金	50,000		
短期借入金	1,890,000		
預り金	4,134		
流動負債計		2,358,670	
【固定負債】			
長期借入金	1,300,000		
固定負債計		1,300,000	
負債の部合計			3,658,670
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	△ 1,383,962		
当期正味財産増減額	△ 1,517,474		
正味財産計		△ 2,901,436	
正味財産の部合計			△ 2,901,436
負債・正味財産合計			757,234

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)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	240,477
普通預金	121,432
ゆうちょ	(405)
東邦銀行	(121,027)
現金・預金計	361,909

(売上債権)

未収金	20,000
正会費	(20,000)
売上債権計	20,000

流動資産合計

381,909

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	205,325
有形固定資産計	205,325

(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

375,325

資産の部合計

757,234

《負債の部》

【流動負債】

未払金	414,536
講師交通費	(20,000)
相談報酬	(244,400)
地代家賃	(94,000)
ガス料金	(26,540)
電気料金	(24,341)
携帯料金	(5,255)
前受金	50,000
正会費	(50,000)
短期借入金	1,890,000
預り金	4,134
所得税	(4,134)
流動負債計	2,358,670

【固定負債】

長期借入金	1,300,000
固定負債計	1,300,000

負債の部合計

1,300,000

3,658,670

正味財産

△ 2,901,436

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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	240,000	
賛助会員受取会費	207,000	447,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		280,000
【受取助成金等】		
受取助成金		631,583
【事業収益】		
利用料収入	1,172,000	
研修会参加費収入	122,000	
行事参加会費収益	31,500	
巡回発達相談収入	244,400	1,569,900
【その他収益】		
受取 利息	1	
雑 収 益	20,637	20,638
経常収益 計		2,949,121
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
アルバイト給料(事業)	225,000	
法定福利費(事業)	1,080	
人件費計	226,080	
(その他経費)		
諸 謝 金	432,232	
印刷製本費(事業)	71,835	
支払報酬(事業)	590,400	
会 議 費(事業)	196,213	
会場費(事業)	87,015	
旅費交通費(事業)	528,934	
車 両 費(事業)	16,680	
通信運搬費(事業)	227,593	
消耗品 費(事業)	207,599	
事務用品費(事業)	101,978	
修 繕 費(事業)	45,522	
行事費(事業)	30,865	
水道光熱費(事業)	302,763	
地代 家賃(事業)	950,400	
保 険 料(事業)	11,402	
諸 会 費(事業)	25,720	
研 修 費	19,500	
支払手数料(事業)	9,072	
新聞図書費(事業)	11,874	
雑 費(事業)	7,400	
その他経費計	3,874,997	
事業費 計		4,101,077
【管理費】		
(その他経費)		
会 議 費	4,629	
旅費交通費	5,740	
通信運搬費	39,668	
消耗品 費	7,813	
水道光熱費	30,644	
地代 家賃	105,600	
接待交際費	20,031	
減価償却費	125,955	

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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

慶弔費	10,000		
租税公課	5,700		
支払手数料	296		
支払利息	9,442		
その他経費計	365,518		
管理費計		365,518	
経常費用計			4,466,595
当期経常増減額			△ 1,517,474
【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			△ 1,517,474
当期正味財産増減額			△ 1,517,474
前期繰越正味財産額			△ 1,383,962
次期繰越正味財産額			△ 2,901,436