

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人未来へ

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
賛助会員受取会費	522,000		522,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	917,000		917,000
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金(行政)	2,090,000		2,090,000
<b>【事業収益】</b>			
受取 家賃		600,000	600,000
受託事業収益	5,959,800		5,959,800
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	12		12
雑 収 益	55,440		55,440
経常収益 計	9,544,252	600,000	10,144,252
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	4,131,000		4,131,000
賞与 手当(事業)	95,000		95,000
通 勤 費(事業)	615,500		615,500
法定福利費(事業)	497,579		497,579
人件費計	5,339,079	0	5,339,079
(その他経費)			
業務委託費	203,040		203,040
諸 謝 金	478,090		478,090
印刷製本費(事業)	355,492		355,492
広告宣伝費(事業)	115,840		115,840
会 議 費(事業)	17,802		17,802
旅費交通費(事業)	139,500		139,500
車 両 費(事業)	258,844		258,844
通信運搬費(事業)	283,501		283,501
消耗品 費(事業)	367,664		367,664
新聞図書費(事業)	7,074		7,074
水道光熱費(事業)	159,131		159,131
地代 家賃(事業)	669,600		669,600
リース料(事業)	55,800		55,800
減価償却費(事業)		199,379	199,379
保 險 料(事業)	27,489		27,489
諸 会 費(事業)	18,600		18,600
租税 公課(事業)	44,501	78,400	122,901
研 修 費	39,220		39,220
支払手数料(事業)	76,341		76,341
イベント費	396,220		396,220
支払助成金	55,000		55,000
雑 費(事業)	4,147		4,147
その他経費計	3,772,896	277,779	4,050,675

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人未来へ

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業 9,111,975	その他の事業 277,779	合計 9,389,754
事業費 計			
【管理費】			
(人件費)			
法定福利費	1,240		1,240
人件費計	1,240	0	1,240
(その他経費)			
印刷製本費		720	720
諸 謝 金		560	560
車両燃料費		40,175	40,175
通信運搬費		15,305	15,305
消耗品 費		50,939	50,939
水道光熱費		11,977	11,977
地代 家賃		50,400	50,400
研 修 費		420	420
保 險 料		1,461	1,461
諸 会 費	1,400		1,400
リース 料		4,200	4,200
租税 公課		2,499	2,499
支払手数料		433	433
雑 費		237	237
その他経費計	1,400	179,326	180,726
管理費 計	2,640	179,326	181,966
経常費用 計	9,114,615	457,105	9,571,720
当期経常増減額	429,637	142,895	572,532
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	429,637	142,895	572,532
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	429,637	142,895	572,532
前期繰越正味財産額			5,476,631
次期繰越正味財産額			6,049,163

# 貸借対照表

特定非営利活動法人未来へ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	626,748
現金	3,472	短期借入金	360,000
小口現金	7,701	預り金	101,831
普通預金	1,716,073	流動負債計	1,088,579
現金・預金計	1,727,246	負債の部合計	1,088,579
(その他流動資産)		正味財産の部	
立替金	137,457	【正味財産】	
その他流動資産計	137,457	前期繰越正味財産額	5,476,631
流動資産合計	1,864,703	当期正味財産増減額	572,532
【固定資産】		正味財産計	6,049,163
(有形固定資産)		正味財産の部合計	6,049,163
建物	5,133,039		
有形固定資産計	5,133,039		
(投資その他の資産)			
敷金	140,000		
投資その他の資産計	140,000		
固定資産合計	5,273,039		
資産の部合計	7,137,742	負債・正味財産の部合計	7,137,742

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人未来へ  
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 3,472

小口 現金 7,701

普通 預金 1,716,073

現金・預金 計 1,727,246

(その他流動資産)

立 替 金 137,457

その他流動資産 計 137,457

流動資産合計

1,864,703

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 5,133,039

有形固定資産 計 5,133,039

(投資その他の資産)

敷 金 140,000

投資その他の資産 計 140,000

固定資産合計

5,273,039

資産の部 合計

7,137,742

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 626,748

短期借入金 360,000

預 り 金 101,831

流動負債 計

1,088,579

負債の部 合計

1,088,579

正味財産

6,049,163

# 財務諸表の注記

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人 未来へ

2018年3月31日現在

## 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて建物は定額法、建物以外は定率法で償却しています。

### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	自立支援センター事業	入所者支援事業	啓発事業	その他の目的を達成するため	その他事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	522,000	522,000
2. 受取寄付金	0	675,000	0	0	0	675,000	242,000	917,000
3. 受取助成金等	2,090,000	0	0	0	0	2,090,000	0	2,090,000
4. 事業収益	0	5,959,800	0	0	600,000	6,559,800	0	6,559,800
5. その他収益	0	0	0	55,440	0	55,440	12	55,452
経常収益計	2,090,000	6,634,800	0	55,440	600,000	9,380,240	764,012	10,144,252
<b>II 経常費用</b>								
(1) 人件費								
給与 手当	600,000	3,531,000	0	0	0	4,131,000	0	4,131,000
賞与 手当	0	0	0	95,000	0	95,000	0	95,000
法定福利費	83,870	413,994	0	△ 285	0	497,579	0	497,579
通勤 手当	166,670	448,830	0	0	0	615,500	1,240	616,740
人件費計	850,540	4,393,824	0	94,715	0	5,339,079	1,240	5,340,319
(2) その他経費								
業務委託費	110,640	92,400	0	0	0	203,040	0	203,040
諸 謝 金	152,373	325,717	0	0	560	478,650	0	478,650
印刷製本費	80,156	275,336	0	0	720	356,212	0	356,212
会 議 費	6,322	11,480	0	0	0	17,802	0	17,802
旅費交通費	5,500	134,000	0	0	0	139,500	0	139,500
車 両 費	229,820	29,024	0	0	40,175	299,019	0	299,019
通信運搬費	228,055	55,446	0	0	15,305	298,806	0	298,806
広告宣伝費	10,000	105,840	0	0	0	115,840	0	115,840
消耗 品費	165,303	202,361	0	0	50,939	418,603	0	418,603
新聞図書費	4,536	2,538	0	0	0	7,074	0	7,074
水道光熱費	34,222	124,909	0	0	11,977	171,108	0	171,108
地代 家賃	144,000	525,600	0	0	50,400	720,000	0	720,000
リース 料	12,000	43,800	0	0	4,200	60,000	0	60,000
減価償却費					199,379	199,379		199,379
保 険 料	9,154	18,335	0	0	1,461	28,950	0	28,950
租税 公課	7,140	37,361	0	0	80,899	125,400	0	125,400
研 修 費	13,840	25,380	0	0	420	39,640	0	39,640
諸 会 費	4,000	14,600	0	0	0	18,600	1,400	20,000
支払手数料	1,884	19,017	0	55,440	433	76,774	0	76,774
イベント費	0	396,220	0	0	0	396,220	0	396,220
支払助成金	0	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000
雑 費	677	3,470	0	0	237	4,384	0	4,384
その他経費計	1,219,622	2,497,834	0	55,440	457,105	4,230,001	1,400	4,231,401
事業費計	2,070,162	6,891,658	0	150,155	457,105	9,569,080	2,640	9,571,720
当期経常増減額	19,838	△ 256,858	0	△ 94,715	142,895	△ 188,840	761,372	572,532

## 3. 固定資産の増減内訳

科目	取得価額	期首帳簿価額	取得	減少	当期償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産							
建物	5,864,095	5,332,418	0	0	199,379	5,531,797	5,133,039
合計	5,864,095	5,332,418	0	0	199,379	5,531,797	5,133,039