

2017年度特定非営利活動事業会計 貸借対照表
2017年4月1日～2018年3月31日

	ゆにばーさる	立達工房	非収益事業計	ゆにばーさる	人権交流センター	人権平和資料館	収益事業計	合計
【資産の部】								
【流動資産】								
(現金預金)								
現金	122,897	58,994	181,891	24,500	252,804	40,000	317,304	499,195
普通預金 中国銀行	3		3					3
普通預金 広島銀行	201,325	4,253,701	4,455,026		843,087	757,192	1,600,279	6,055,305
普通預金 広島銀行			0	5,500			5,500	5,500
定期預金 広島銀行		120,000	120,000					120,000
現金・預金 計	324,225	4,432,695	4,756,920	30,000	1,095,891	797,192	1,917,583	6,680,003
(売上債権)								
売掛金		20,000	20,000					20,000
未収入金		4,187,921	4,187,921					4,187,921
売上債権 計	0	4,207,921	4,207,921				0	4,207,921
(その他債権)								
前払費用		21,657	21,657					21,657
他会計貸付金					76,198		76,198	76,198
その他債権計		21,657	21,657		76,198		76,198	97,855
流動資産 計	324,225	8,662,273	8,986,498	30,000	1,172,089	797,192	1,999,281	10,985,779
【固定資産】								
(有形固定資産)								
建物		410,197	410,197				0	410,197
構築物		181,260	181,260				0	181,260
車輛運搬具		507,099	507,099				0	507,099
什器備品		294,549	294,549				0	294,549
有形固定資産 計		1,393,105	1,393,105				0	1,393,105
(投資その他の資産)								
預託金		4,680	4,680					4,680
敷金		368,000	368,000					368,000
保険積立金		926,535	926,535					926,535
投資その他の資産 計		1,299,215	1,299,215					1,299,215
固定資産 計		2,692,320	2,692,320					2,692,320
資産の部 合計	324,225	11,354,593	11,678,818	30,000	1,172,089	797,192	1,999,281	13,678,099
【負債の部】								
【流動負債】								
買掛金		16,842	16,842				0	16,842
未払金		2,496,774	2,496,774		553,441		553,441	3,050,215
預り金		107,964	107,964		75,140		75,140	183,104
未払消費税		242,200	242,200	1,800	153,000		154,800	397,000
未払法人税等					101,800		101,800	101,800
他会計借入金		76,198	76,198		0		0	76,198
流動負債 計	0	2,939,978	2,939,978	1,800	883,381	0	885,181	3,825,159
【固定負債】								
長期借入金		2,250,000	2,250,000					2,250,000
固定負債 計		2,250,000	2,250,000					2,250,000
負債の部 合計		5,189,978	5,189,978	1,800	883,381	0	885,181	6,075,159
【正味財産の部】								
【正味財産】								
正味財産	324,225	6,164,615	6,488,840	28,200	288,708	797,192	1,114,100	7,802,940
(うち正味財産増加額)	53,346	-662,384	-609,038	500	4,954	6	5,460	-603,578
正味財産 計	324,225	6,164,615	6,488,840	28,200	288,708	797,192	1,114,100	7,802,940
正味財産の部 合計	324,225	6,164,615	6,488,840	28,200	288,708	797,192	1,114,100	7,802,940
負債・正味財産合計	324,225	11,354,593	11,678,818	30,000	1,172,089	797,192	1,999,281	13,678,099

2017年度特定非営利活動事業会計 収支計算書

2017年4月1日～2018年3月31日

単位:円

	ゆにばーさる	立進工房	非収益事業計	ゆにばーさる	人権交流センター	人権平和資料館	収益事業計	合計
《経常収支の部》								
【経常収支の部】								
【経常収入】								
事業収入		13,716,624	13,716,624	51,200	8,478,000	0	8,529,200	22,245,824
訓練等給付費収入		19,960,630	19,960,630					19,960,630
助成金収入		2,118,166	2,118,166					2,118,166
正会員会費収入	57,000		57,000					57,000
受取利息収入	1	104	105	0	15	6	21	126
雑収入		80,000	80,000					80,000
経常収入計	57,001	35,875,524	35,932,525	51,200	8,478,015	6	8,529,221	44,461,746
【事業費】								
広報誌ニュース					168,701		168,701	168,701
ヒューマンシネマサロン					178,417		178,417	178,417
人権講演会					44,464		44,464	44,464
人権フェスタ					324,115		324,115	324,115
利用者給料		12,806,506	12,806,506				0	12,806,506
利用者交通費		1,042,000	1,042,000				0	1,042,000
法定福利費		122,703	122,703				0	122,703
福利厚生費		298,531	298,531				0	298,531
仕入・外注費		670,554	670,554				0	670,554
備品消耗品費		1,452,775	1,452,775				0	1,452,775
種苗費		269,705	269,705				0	269,705
租税公課		503,700	503,700					503,700
減価償却費		65,579	65,579					65,579
当期事業費計	0	17,232,053	17,232,053	0	715,697	0	715,697	17,947,750
事業費計	0	17,232,053	17,232,053	0	715,697	0	715,697	17,947,750
経常収入－事業費	57,001	18,643,471	18,700,472	51,200	7,762,318	6	7,813,524	26,513,996
【管理費】								
給料手当		10,965,723	10,965,723		5,795,200		5,795,200	16,760,923
法定福利費		1,547,099	1,547,099		929,744		929,744	2,476,843
福利厚生費		255,331	255,331					255,331
通信費	2,019	660,989	663,008		202		202	663,210
水道光熱費		189,562	189,562					189,562
旅費交通費		268,250	268,250		173,910		173,910	442,160
接待交際費		26,196	26,196					26,196
広告宣伝費		3,000	3,000					3,000
事務用消耗品費		141,892	141,892				0	141,892
備品消耗品費		737,544	737,544		267,182		267,182	1,004,726
新聞図書費		2,199	2,199					2,199
修繕費		674,308	674,308					674,308
地代家賃		1,325,280	1,325,280					1,325,280
車両燃料費		681,543	681,543					681,543
保険料		542,280	542,280					542,280
租税公課	600	261,015	261,615	1,800	425,802		427,602	689,217
諸会費		7,700	7,700					7,700
寄付金支出				48,900			48,900	48,900
会議費	1,036		1,036				0	1,036
リース料		131,040	131,040					131,040
支払手数料		502,787	502,787		165,324		165,324	668,111
管理諸費		16,200	16,200					16,200
減価償却費		252,121	252,121					252,121
支払利息		47,995	47,995					47,995
雑費		65,801	65,801					65,801
管理費計	3,655	19,305,855	19,309,510	50,700	7,757,364	0	7,808,064	27,117,574
経常収支差額	53,346	-662,384	-609,038	500	4,954	6	5,460	-603,578
【その他資金収支の部】								
当期収支差額	53,346	-662,384	-609,038	500	4,954	6	5,460	-603,578
《正味財産増減の部》								
財産振替前当期収支差額	53,346	-662,384	-609,038	500	4,954	6	5,460	-603,578
当期正味財産増加額	53,346	-662,384	-609,038	500	4,954	6	5,460	-603,578
前期繰越正味財産額	270,879	6,826,999	7,097,878	27,700	283,754	797,186	1,108,640	8,206,518
当期正味財産合計	324,225	6,164,615	6,488,840	28,200	288,708	797,192	1,114,100	7,602,940