

2016年度特定非営利活動事業会計 収支計算書

2016年4月1日～2017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		14,342,378	14,342,378	64,200	8,578,440	0	8,642,640	22,985,018
訓練等給付費収入		20,656,100	20,656,100					20,656,100
助成金収入		3,341,000	3,341,000					3,341,000
正会員会費収入	57,000		57,000					57,000
受取利息収入	0	108	108	0	25	13	38	146
雑収入		50,000	50,000					50,000
経常収入 計	57,000	38,389,586	38,446,586	64,200	8,578,465	13	8,642,678	47,089,264
【事業費】								
広報誌ニュース					168,797		168,797	168,797
ヒューマンシネマサロン					179,728		179,728	179,728
人権講演会					125,869		125,869	125,869
人権フェスタ					271,004		271,004	271,004
利用者給料		12,890,567	12,890,567				0	12,890,567
利用者交通費		1,137,340	1,137,340				0	1,137,340
福利厚生費		533,480	533,480				0	533,480
仕入・外注費		884,866	884,866				0	884,866
備品消耗品費		1,610,893	1,610,893					1,610,893
種苗費		167,648	167,648				0	167,648
地代家賃		195,000	195,000					195,000
当期事業費 計	0	17,419,794	17,419,794	0	745,398	0	745,398	18,165,192
事業費 計	0	17,419,794	17,419,794	0	745,398	0	745,398	18,165,192
経常収入－事業費	57,000	20,969,792	21,026,792	64,200	7,833,067	13	7,897,280	28,924,072
【管理費】								
給料手当		10,908,349	10,908,349		5,953,200		5,953,200	16,861,549
法定福利費		1,674,818	1,674,818		915,746		915,746	2,590,564
福利厚生費		145,692	145,692					145,692
通信費	1,264	631,258	632,522		67,664		67,664	700,186
水道光熱費		73,107	73,107					73,107
旅費交通費		281,580	281,580		179,400		179,400	460,980
接待交際費		31,690	31,690					31,690
広告宣伝費		3,000	3,000					3,000
事務用消耗品費		153,621	153,621		570		570	154,191
備品消耗品費		1,118,185	1,118,185		95,541		95,541	1,213,726
修繕費		786,311	786,311					786,311
地代家賃		1,205,280	1,205,280					1,205,280
車両燃料費		550,653	550,653					550,653
保険料		340,160	340,160					340,160
租税公課		680,532	680,532	2,300	432,903	1	435,204	1,115,736
諸会費		5,000	5,000					5,000
寄付金支出				61,000			61,000	61,000
会議費	1,728		1,728		13,385		13,385	15,113
リース料		131,040	131,040					131,040
支払手数料		494,222	494,222		166,788		166,788	661,010
管理諸費		16,200	16,200					16,200
減価償却費		224,084	224,084					224,084
支払利息		21,891	21,891					21,891
雑費		305,171	305,171					305,171
管理費 計	2,992	19,781,844	19,784,836	63,300	7,825,197	1	7,888,498	27,673,334
経常収支差額	54,008	1,187,948	1,241,956	900	7,870	12	8,782	1,250,738
[その他資金収支の部]								
当期収支差額	54,008	1,187,948	1,241,956	900	7,870	12	8,782	1,250,738
《正味財産増減の部》								
財産振替前当期収支差額	54,008	1,187,948	1,241,956	900	7,870	12	8,782	1,250,738
当期正味財産増加額	54,008	1,187,948	1,241,956	900	7,870	12	8,782	1,250,738
前期繰越正味財産額	216,871	5,639,051	5,855,922	26,800	275,884	797,174	1,099,858	6,955,780
当期正味財産合計	270,879	6,826,999	7,097,878	27,700	283,754	797,186	1,108,640	8,206,518

2016年度特定非営利活動事業会計 貸借対照表  
2016年4月1日～2017年3月31日

	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
《資産の部》								
【流動資産】								
(現金預金)								
現金	219,552	126,351	345,903	26,800	133,739	40,000	200,539	546,442
普通預金 中国銀行	3		3					3
普通預金 広島銀行	51,324	6,210,120	6,261,444		367,842	757,186	1,125,028	7,386,472
普通預金 広島銀行			0	3,200			3,200	3,200
定期積金 広島銀行		120,000	120,000					120,000
現金・預金 計	270,879	6,456,471	6,727,350	30,000	501,581	797,186	1,325,567	8,056,117
(売上債権)								
売掛金		43,000	43,000					43,000
未収入金		4,945,956	4,945,956					4,945,956
売上債権 計	0	4,988,956	4,988,956				0	4,988,956
(その他債権)								
前払費用		27,432	27,432					27,432
他会計貸付金					633,682		633,682	633,682
その他債権計		27,432	27,432		633,682		633,682	661,114
流動資産 計	270,879	11,472,859	11,743,738	30,000	1,135,263	797,186	1,962,449	13,706,187
【固定資産】								
(有形固定資産)								
建物		457,030	457,030				0	457,030
構築物		201,780	201,780				0	201,780
車輛運搬具		188,868	188,868				0	188,868
什器備品		360,128	360,128				0	360,128
有形固定資産 計		1,207,806	1,207,806				0	1,207,806
(投資その他の資産)								
預託金		4,680	4,680					4,680
保険積立金		185,307	185,307					185,307
敷金		368,000	368,000					368,000
投資その他の資産 計		557,987	557,987					557,987
固定資産 計		1,765,793	1,765,793					1,765,793
資産の部 合計	270,879	13,238,652	13,509,531	30,000	1,135,263	797,186	1,962,449	15,471,980
《負債の部》								
【流動負債】								
買掛金		11,011	11,011				0	11,011
未払金		2,607,800	2,607,800		517,522		517,522	3,125,322
預り金		37,760	37,760		71,287		71,287	109,047
未払消費税		271,400	271,400	2,300	157,500		159,800	431,200
未払法人税等					105,200		105,200	105,200
他会計借入金		633,682	633,682		0		0	633,682
流動負債 計	0	3,561,653	3,561,653	2,300	851,509	0	853,809	4,415,462
【固定負債】								
長期借入金		2,850,000	2,850,000					2,850,000
固定負債 計		2,850,000	2,850,000					2,850,000
負債の部 合計		6,411,653	6,411,653	2,300	851,509	0	853,809	7,265,462
《正味財産の部》								
【正味財産】								
正味財産	270,879	6,826,999	7,097,878	27,700	283,754	797,186	1,108,640	8,206,518
(うち正味財産増加額)	54,008	1,187,948	1,241,956	900	7,870	12	8,782	1,250,738
正味財産 計	270,879	6,826,999	7,097,878	27,700	283,754	797,186	1,108,640	8,206,518
正味財産の部 合計	270,879	6,826,999	7,097,878	27,700	283,754	797,186	1,108,640	8,206,518
負債・正味財産合計	270,879	13,238,652	13,509,531	30,000	1,135,263	797,186	1,962,449	15,471,980