

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 909,931

【事業収益】

事業収益1 22,725,311

【その他収益】

受取 利息 60

雑 収 益 661,342 661,402

経常収益 計

24,296,644

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 12,838,510

賞与手当 920,000

法定福利費(事業) 1,264,420

通 勤 費(事業) 859,313

人件費計 15,882,243

(その他経費)

業務委託費 972,000

諸 謝 金 129,464

会 議 費(事業) 19,192

設備使用料(事業) 319,083

旅費交通費(事業) 55,922

車 両 費(事業) 10,000

通 信 費(事業) 213,269

教 材 費(事業) 72,665

飲 食 費(事業) 820,435

消耗品費(事業) 292,025

事務用品費(事業) 228,116

燃 料 費(事業) 54,074

水道光熱費(事業) 327,114

敷 金(事業) 405,000

地代 家賃(事業) 2,031,400

イベント費(事業) 171,636

租税 公課(事業) 35,900

支払手数料(事業) 198,158

支払寄付金 16,000

雑 費(事業) 2,990

リース料(事業) 169,020

その他経費計 6,543,463

事業費 計

22,425,706

【管理費】

(人件費)

給料 手当 38,166

法定福利費 37,094

福利厚生費 70,258

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

人件費計	145,518		
(その他経費)			
会議費	29,477		
旅費交通費	94,892		
通信費	5,014		
消耗品費	9,575		
接待交際費	110,250		
保険料	121,840		
諸会費	2,000		
支払手数料	22,420		
雑費	43,350		
その他経費計	438,818		
管理費計		584,336	
経常費用計			23,010,042
当期経常増減額			1,286,602
【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			1,286,602
当期正味財産増減額			1,286,602
前期繰越正味財産額			8,507,094
次期繰越正味財産額			9,793,696

貸借対照表

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 26,823
普通 預金 10,481,324
現金・預金 計 10,508,147

(売上債権)

売 掛 金 1,928,381
売上債権 計 1,928,381

流動資産合計 12,436,528

資産合計

12,436,528

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 2,542,348
預 り 金 100,484

流動負債合計 2,642,832

負債合計

2,642,832

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 8,507,094

当期正味財産増減額 1,286,602

正味財産合計 9,793,696

負債及び正味財産合計

12,436,528

財 産 目 録

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢
全事業所

[税込] (単位：円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	26,823
わたしと僕の夢	(26,823)
普通 預金	10,481,324
筑邦銀行(わたしと僕の夢)	(8,303,282)
筑邦銀行(あしたね)	(12)
筑邦銀行(ゆめ基金)	(2,177,019)
三井住友銀行	(1,011)
現金・預金 計	10,508,147

(売上債権)

売 掛 金	1,928,381
東和(生活支援課)	(484,200)
青峰(学校教育課)	(403,650)
あしたね(家庭子ども相談課)	(1,040,531)
売上債権 計	1,928,381

流動資産合計

12,436,528

資産合計

12,436,528

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,542,348
預 り 金	100,484
所得税	(23,582)
社会保険	(76,902)

流動負債合計

2,642,832

負債合計

2,642,832

正味財産

9,793,696