

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

退職給付費用	45,000	
福利厚生費	150,822	
人件費計	195,822	
(その他経費)		
会 議 費	15,275	
旅費交通費	1,460	
通信運搬費	946	
通 信 費	10,583	
消耗品 費	7,823	
広告宣伝費	62,424	
接待交際費	27,770	
新聞図書費	1,620	
リース 料	9,180	
租税 公課	600	
支払手数料	511,884	
雑 費	58,010	
その他経費計	707,575	
管理費 計		903,397
経常費用 計		27,081,781
当期経常増減額		△3,206,478
【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		△3,206,478
当期正味財産増減額		△3,206,478
前期繰越正味財産額		9,793,696
次期繰越正味財産額		6,587,218

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 1,704,978

【受取助成金等】

受取補助金 380,000

【事業収益】

事業収益1 21,785,760

【その他収益】

受取 利息 65

雑 収 益 4,500 4,565

経常収益 計

23,875,303

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 13,784,720

賞与手当 1,362,026

法定福利費(事業) 1,304,251

通 勤 費(事業) 1,210,218

人件費計 17,661,215

(その他経費)

業務委託費 1,296,000

諸 謝 金 54,000

会 議 費(事業) 10,001

設備使用料(事業) 124,190

旅費交通費(事業) 18,563

車 両 費(事業) 16,730

通 信 費(事業) 206,797

教 材 費(事業) 17,259

給 食 費(事業) 792,802

消耗品費(事業) 148,975

事務用品費(事業) 138,240

修 繕 費(事業) 103,680

燃 料 費(事業) 71,441

水道光熱費(事業) 489,747

地代 家賃(事業) 2,045,800

イベント費(事業) 80,068

保 険 料(事業) 124,590

租税 公課(事業) 2,405,150

研 修 費 31,300

支払手数料(事業) 104,262

雑 費(事業) 74,602

リース料(事業) 162,972

その他経費計 8,517,169

事業費 計

26,178,384

【管理費】

(人件費)

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	54,909	
普通 預金	<u>5,823,407</u>	
現金・預金 計	5,878,316	

(売上債権)

売 掛 金	<u>2,854,926</u>	
売上債権 計	<u>2,854,926</u>	

流動資産合計

8,733,242

【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	10,000	
敷 金	<u>10,000</u>	
投資その他の資産 計	<u>20,000</u>	

固定資産合計

20,000

資産合計

8,753,242

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,665,643	
預 り 金	30,681	
未払消費税等	<u>469,700</u>	

流動負債合計

2,166,024

負債合計

2,166,024

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

9,793,696

当期正味財産増減額

△3,206,478

正味財産合計

6,587,218

負債及び正味財産合計

8,753,242

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	54,909
わたしと僕の夢	(54,909)
普通 預金	5,823,407
福岡銀行	(340,000)
筑邦銀行(わたしと僕の夢)	(1,939,377)
筑邦銀行(ゆめ基金)	(3,443,019)
三井住友銀行	<u>(101,011)</u>
現金・預金 計	5,878,316

(売上債権)

売 掛 金	2,854,926
東和(生活支援課)	(484,200)
青峰(学校教育課)	(291,546)
あしたね(家庭子ども相談課)	<u>(2,079,180)</u>
売上債権 計	<u>2,854,926</u>

流動資産合計

8,733,242

【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	10,000
敷 金	<u>10,000</u>
投資その他の資産 計	<u>20,000</u>

固定資産合計

20,000

資産合計

8,753,242

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,665,643
社会保険料	(412,560)
給料	(1,213,561)
その他	(39,522)
預 り 金	30,681
所得税	(28,581)
住民税	(2,100)
未払消費税等	<u>469,700</u>

流動負債合計

2,166,024

負債合計

2,166,024

正味財産

6,587,218