

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		15,949,434
立替金		254,629
売掛金		537,200
未収金		5,329,958
前払金		100,000
流動資産合計		22,171,221
2. 固定資産		
車両運搬具	48,219,200	
減価償却累計額	46,473,422	1,745,778
機械装置	10,800,000	
減価償却累計額	4,264,800	6,535,200
建物	13,689,193	
減価償却累計額	239,560	13,449,633
建物付属設備	2,446,704	
減価償却累計額	119,103	2,327,601
固定資産合計		24,058,212
資産合計		46,229,433
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		137,261
未払費用		3,366,597
未払消費税等		1,960,300
負債合計		5,464,158
III 正味財産の部		
正味財産		40,765,275
負債及び正味財産合計		46,229,433

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金額
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取会費	
賛助会員会費	20,000
受取補助金等	
受取補助金	1,100,000
受取助成金	9,597,500
寄付収入	
寄付・募金収入	3,172,458
車両受贈益	3,896,000
建物受贈益	12,000,000
事業収益	
売 上	15,240,600
事業受託収益	15,758,518
受取手数料	160,336
その他収益	349,065
経常収益計	61,294,477
(2) 経常費用	
賃金給料	19,416,232
臨時雇用賃金	957,475
法定福利費	2,633,120
福利厚生費	202,063
車両維持費	2,842,896
支払保険料	3,861,250
車両減価償却費	3,726,760
機械装置減価償却費	1,864,800
建物減価償却費	239,560
建物付属設備減価償却費	115,496
旅費交通費	2,774,202
租税公課	3,343,143
印刷製本費	127,177
会議費	926
通信運搬費	729,487
事務用消耗品費	1,645,678
修繕費	27,779
水道光熱費	209,528
支払家賃	1,041,488
支払手数料	1,493,828
支払賃借料	226,177
諸会費	117,510
研修費	5,464
イベント同行費	46,494
広告宣伝費	139,813
新聞図書費	27,568
諸謝金	9,260
交際費	202,796
支払寄附金	10,000
雑費	21,650
経常費用計	48,059,620
当期経常増減額	13,234,857
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
保険料返戻金	44,040
過年度損益修正益	54,904
受取利息	38
経常外収益計	98,982
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	98,982
当期正味財産増減額	13,333,839
正味財産期首残高	27,431,436
正味財産期末残高	40,765,275