

貸借対照表

特定非営利活動法人なごやかサポートみらい

平成29年 3月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金 ・ 預 金

6,131,006

流 動 資 産 合 計

6,131,006

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建 物 附 属 設 備

1,190,419

車 両 運 搬 具

156,250

有 形 固 定 資 産 合 計

1,346,669

固 定 資 産 合 計

1,346,669

【繰 延 資 産】

開 業 費

518,461

繰 延 資 産 合 計

518,461

資 産 合 計

7,996,136

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

未 払 金

45,962

預 り 金

16,698

流 動 負 債 合 計

62,660

負 債 合 計

62,660

(純 資 産 の 部)

【正 味 財 産 の 部】

前 期 繰 越 正 味 財 産

1,634,582

当 期 正 味 財 産 増 減 額

6,298,894

差 引 正 味 財 産

7,933,476

負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

7,996,136

活動計算書

特定非営利活動法人なごやかサポートみらい

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

【経 常 収 入】			
受 取 会 費	533,500		
受 取 寄 付 金	5,706,300		
受 取 助 成 金	819,000		
事 業 収 入	24,800		
児 童 自 立 生 活 援 助 事 業	10,736,582	17,820,182	
【事 業 費】			
【人 件 費】			
賃 金 給 料	5,134,525		
法 定 福 利 費	1,348,983		
	当期 人 件 費		6,483,508
【そ の 他 事 業 経 費】			
旅 費 交 通 費	206,060		
通 信 費	45,512		
印 刷 製 本 費	171,190		
減 価 償 却 費	136,286		
賃 借 料	25,400		
地 代 家 賃	1,385,520		
保 険 料	31,000		
修 繕 費	611,989		
水 道 光 熱 費	125,523		
消 耗 品 費	256,918		
食 費	553,423		
備 品 費	172,914		
支 払 手 数 料	7,396		
諸 謝 金	265,058		
	当期 そ の 他 事 業 経 費		3,994,189
	事 業 費		10,477,697
【管 理 費】			
旅 費 交 通 費	1,900		
通 信 費	62,930		
会 議 費	710		
減 価 償 却 費	103,692		
地 代 家 賃	120,000		
消 耗 品 費	36,171		
租 税 公 課	5		
事 務 用 品 費	47,034		
事 業 委 託 費	21,600		
支 払 手 数 料	5,508		
諸 会 費	7,000		
管 理 諸 費	29,084		
研 修 費	78,680		
印 刷 製 本 費	68,775		
雑 費	525,883	1,108,972	
	当期 経 常 損 損 益		6,233,513
【経 常 外 損 益】			
受 取 利 息	91		
雑 収 入	65,290	65,381	
	経 常 利 益 金 額		6,298,894
	税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額		6,298,894
	当 期 正 味 財 産 額		6,298,894

部門別の内訳

特定非営利活動法人 なごやかサポート みらい
平成28年4月1日～平成29年3月31日

	みらい	いっぽ	合計
【経常収入】			
受取会費	428,500	105,000	533,500
受取寄付	347,000	5,359,300	5,706,300
受取助成	759,000	60,000	819,000
事業収入	24,800		24,800
児童自立 (経常収入)		10,736,582	10,736,582
	1,559,300	16,260,882	17,820,182
賃金給料		5,134,525	5,134,525
法定福利 (人件費)		1,348,983	1,348,983
	0	6,483,508	6,483,508
旅費交通	134,200	71,860	206,060
通信費	38,706	6,806	45,512
印刷製本費	168,760	2,430	171,190
減価償却		136,286	136,286
賃借料	25,400		25,400
地代家賃	300,000	1,085,520	1,385,520
保険料		31,000	31,000
修繕費		611,989	611,989
水道光熱		125,523	125,523
消耗品費	225,268	31,650	256,918
食費		553,423	553,423
備品費		172,914	172,914
支払手数		7,396	7,396
諸謝金	265,058		265,058
(その他事業経費)	1,157,392	2,836,797	3,994,189
【事業費】	1,157,392	9,320,305	10,477,697
【経常損益金額】	401,908	6,940,577	7,342,485
旅費交通	1,900		1,900
通信費	62,930		62,930
会議費		710	710
地代家賃	120,000		120,000
減価償却		103,692	103,692
消耗品費	36,171		36,171
租税公課	5		5
事務用品		47,034	47,034
業務委託	21,600		21,600
支払手数料	5,508		5,508
諸会費	7,000		7,000
管理諸費	29,084		29,084
研修費		78,680	78,680
印刷製本費	68,775		68,775
雑費	16,710	509,173	525,883
【管理費】	369,683	739,289	1,108,972
【経常損益金額】	32,225	6,201,288	6,233,513
受取利息	91		91
雑収入		65,290	65,290
【経常外収益】	91	65,290	65,381
【経常外収益】	91	65,290	65,381
【経常損益金額】	32,316	6,266,578	6,298,894
【税引前当期正味財産額】	41,091	6,266,578	6,298,894
【当期正味財産額】	41,091	6,266,578	6,298,894

事業費の内訳

特定非営利活動法人 なごやかサポート みらい
平成28年4月1日～平成29年3月31日

	いっぼ	みらい				
		自立支援	居場所提供	学習会	共同企画事業	講演会事業
人件費						
賃金給料	5,134,525					
法定福利費	1,348,983					
人件費計	6,483,508	0	0	0	0	0
その他経費						
旅費交通費	71,860	2,020				132,180
通信費	6,806			18,186		20,520
印刷製本費	2,430	35,000		60,000		73,760
減価償却費	136,286					
賃借料						25,400
地代家賃	1,085,520		300,000			
保険料	31,000					
修繕費	611,989					
水道光熱費	125,523					
消耗品費	31,650	2,000		7,131		62,937
食費	553,423					
備品費	172,914					
支払手数料	7,396					
諸謝金				53,456		211,602
雑費						
その他経費計	2,836,797	39,020	300,000	138,773	0	526,399
合計	9,320,305	39,020	300,000	138,773	0	526,399

	みらい					
	当事者団体	記念品贈呈	里親交流	事務局	あいフェスタ	合計
人件費						
賃金給料						5,134,525
法定福利費						1,348,983
人件費計	0	0	0	0	0	6,483,508
その他経費						
旅費交通費						206,060
通信費						45,512
印刷製本費						171,190
減価償却費						136,286
賃借料						25,400
地代家賃						1,385,520
保険料						31,000
修繕費						611,989
水道光熱費						125,523
消耗品費		153,200				256,918
食費						553,423
備品費						172,914
支払手数料						7,396
諸謝金						265,058
雑費						0
その他経費計	0	153,200	0	0	0	3,994,189
合計	0	153,200	0	0	0	10,477,697

財産目録

平成 29 年 3 月 31 日現在

法人名：特定非営利活動法人 なごやかサポート みらい

(単位： 円)

	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	小口現金	いっぽ小口現金		185,647
	予備現金	いっぽ予備現金		3,177,100
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	みらい資金管理口座	337,100
	ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	みらい資金管理口座	6
	いっぽ東京三菱	三菱東京UFJ銀行	いっぽ資金管理口座	195,213
	東春信用金庫	東春信用金庫	いっぽ資金管理口座	1,691,358
	定期預金	三菱東京UFJ銀行	みらい資金管理口座	544,582
流動資産合計				6,131,006
(固定資産)				
	建物附属設備	改装工事	いっぽ改装工事	1,190,419
	車両運搬具	車両	いっぽ車両	156,250
固定資産合計				1,346,669
(繰延資産)				
	開業費	いっぽ開業費		518,461
資産合計				7,996,136
(流動負債)				
	未払金	山内会計	顧問料未払	45,962
	預り金	源泉所得税	いっぽ	16,698
流動負債合計				62,660
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				62,660
正味財産				7,933,476
負債・正味財産合計				7,996,136