

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30年 3月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現金・預金	8,645,967	
短期貸付金	90,220	
流動資産合計		8,736,187

0

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,133,704	
車両運搬具	31,250	
有形固定資産合計	1,164,954	
固定資産合計		1,164,954

【繰 延 資 産】

開業費	394,031	
繰延資産合計		394,031
資産合計		10,295,172

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

預り金	83,587	
仮受金	33,820	
流動負債合計		117,407
負債合計		117,407

(純 資 産 の 部)

【正 味 財 産 の 部】

前期繰越正味財産	7,933,476
当期正味財産増減額	2,244,289
差引正味財産	10,177,765
負債・純資産合計	10,295,172

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29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

【 売 上 高 】

受 取 会 費	323,500	
受 取 寄 付 金	144,736	
受 取 助 成 金	2,840,000	
児童自立生活援助事業	19,245,720	
更正保護委託事業	561,089	23,115,045

【 事 業 費 】

【 人 件 費 】

賞 与	969,873	
賃 金 給 与	8,687,600	
退 職 金	53,790	
法 定 福 利 費	1,718,367	
福 利 厚 生 費	14,480	
当 期 人 件 費		11,444,110

【 そ の 他 事 業 経 費 】

旅 費 交 通 費	282,750	
通 信 費	151,065	
印 刷 製 本 費	144,720	
減 価 償 却 費	181,715	
賃 借 料	332,240	
地 代 家 賃	1,763,830	
保 険 料	127,080	
修 繕 費	130,696	
水 道 光 熱 費	443,076	
消 耗 品 費	763,088	
燃 料 費	46,715	
食 費	999,008	
支 払 手 数 料	24,894	
支 援 費	30,000	
諸 謝 金	2,619,246	
雑 費	258,745	
当 期 そ の 他 事 業 経 費		8,298,868
事 業 費		19,742,978

【 管 理 費 】

旅 費 交 通 費	118,553	
通 信 費	72,613	
会 議 費	14,660	
減 価 償 却 費	124,430	
地 代 家 賃	120,000	
消 耗 品 費	168,362	
租 税 公 課	47,500	
諸 会 費	7,000	
支 払 手 数 料	3,348	
新 聞 図 書 費	1,512	
管 理 諸 費	6,176	
研 修 費	53,500	
印 刷 製 本 費	3,311	
雑 費	397,572	1,138,537
営 業 利 益 金 額		2,233,530

【 営 業 外 収 益 】

受 取 利 息	99	
雑 収 入	10,660	10,759
経 常 利 益 金 額		2,244,289
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額		2,244,289
当 期 正 味 財 産 額		2,244,289

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29年4月1日～平成30年3月31日

	みらい	いっぽ	支援の会	合計
【経常収入】				
受取会費	316,500		7,000	323,500
受取寄付	113,000	18,000	13,736	144,736
受取助成	2,720,000	120,000		2,840,000
児童自立		19,245,720		19,245,720
更生保護		561,089		561,089
(経常収入)	3,149,500	19,944,809	20,736	23,115,045
賞与		969,873		969,873
賃金給料		8,687,600		8,687,600
退職金		53,790		53,790
法定福利		1,718,367		1,718,367
福利厚生		14,480		14,480
(人件費)	0	11,444,110	0	11,444,110
旅費交通		282,750		282,750
通信費	42,152	108,913		151,065
印刷製本費	144,720			144,720
減価償却		181,715		181,715
賃借料	332,240			332,240
地代家賃		1,763,830		1,763,830
保険料		127,080		127,080
修繕費		130,696		130,696
水道光熱		443,076		443,076
消耗品費	152,897	610,191		763,088
燃料費		46,715		46,715
食費		999,008		999,008
支払手数	6,534	18,360		24,894
支援費			30,000	30,000
諸謝金	2,619,246			2,619,246
雑費		258,745		258,745
(その他事業経費)	3,297,789	4,971,079	30,000	8,298,868
【事業費】	3,297,789	16,415,189	30,000	19,742,978
【経常損益金額】	-148,289	3,529,620	-9,264	3,372,067
旅費交通	61,123	57,430		118,553
通信費	11,034	58,709	2,870	72,613
会議費	14,660			14,660
地代家賃	120,000			120,000
減価償却		124,430		124,430
消耗品費	26,660	140,406	1,296	168,362
租税公課	47,500			47,500
事務用品				0
業務委託				0
支払手数料	702	2,646		3,348
諸会費	7,000			7,000
新聞図書	1,512			1,512
管理諸費	6,176			6,176
研修費	23,500	30,000		53,500
印刷製本費		3,311		3,311
雑費	0	396,970	602	397,572
【管理費】	319,867	813,902	4,768	1,138,537
【経常損益金額】	-468,156	2,715,718	-14,032	2,233,530
受取利息	51	27	21	99
雑収入		10,660		10,660
【経常外収益】	51	10,687	21	10,759
【経常外収益】	51	10,687	21	10,759
【経常損益金額】	-468,105	2,726,405	-14,011	2,244,289
【税引前当期正味財産額】	-468,054	2,726,405	-14,011	2,244,289
【当期正味財産額】	-468,054	2,726,405	-14,011	2,244,289

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29年4月1日～平成30年3月31日

	みらい					
	事業	自立支援事業			居場所提供 サポート 事業	記念品贈呈 事業
自立支援 拠点		奨学金 説明会	訪問			
人件費						
賞与						
賞金給与						
退職金						
法定福利費						
福利厚生費						
人件費計	0	0	0	0	0	0
その他経費						
旅費交通						
通信費		5,494	32,566			4,092
印刷製本費		120,960	23,760			
減価償却						
賃借料			32,240		300,000	
地代家賃						
保険料						
修繕費						
水道光熱						
消耗品費		63,257				89,640
燃料費						
食費						
支払手数	6,534					
支援費						
諸謝金		1,930,619	335,777	352,850		
雑費						
その他経費計	6,534	2,120,330	424,343	352,850	300,000	93,732
合計	6,534	2,120,330	424,343	352,850	300,000	93,732

	みらい 小計	いっぽ	支援の会	合計
人件費				
賞与		969,873		969,873
賞金給与		8,687,600		8,687,600
退職金		53,790		53,790
法定福利費		1,718,367		1,718,367
福利厚生費		14,480		14,480
人件費計	0	11,444,110	0	11,444,110
その他経費				
旅費交通		282,750		282,750
通信費	42,152	108,913		151,065
印刷製本費	144,720			144,720
減価償却		181,715		181,715
賃借料	332,240	0		332,240
地代家賃		1,763,830		1,763,830
保険料		127,080		127,080
修繕費		130,696		130,696
水道光熱		443,076		443,076
消耗品費	152,897	610,191		763,088
燃料費		46,715		46,715
食費		999,008		999,008
支払手数	6,534	18,360		24,894
支援費			30,000	30,000
諸謝金	2,619,246			2,619,246
雑費		258,745		258,745
その他経費計	3,297,789	4,971,079	30,000	8,298,868
合計	3,297,789	16,415,189	30,000	19,742,978

財産目録

平成 30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)				
	現金	みらい現金		19,671
	小口現金	いっぽ現金		167,938
	みらいU	三菱東京UFJ銀行	みらい資金管理口座	99,324
	みらいゆ	ゆうちょ銀行	みらい資金管理口座	6
	いっぽゆ	ゆうちょ銀行	いっぽ資金管理口座	256,465
	いっぽ銀	三菱東京UFJ銀行	いっぽ資金管理口座	0
	東春信用金庫	東春信用金庫	いっぽ資金管理口座	4,485,112
	支援ゆう	ゆうちょ銀行	支援の会資金管理口座	3,072,869
	定期預金	三菱東京UFJ銀行	みらい資金管理口座	544,582
	短期貸付金			90,220
流動資産合計				8,736,187
(固定資産)				
	建物附属設備	改装工事	いっぽ改装工事	1,133,704
	車両運搬具	車両	いっぽ車両	31,250
固定資産合計				1,164,954
(繰延資産)				
	開業費	いっぽ開業費		394,031
資産合計				10,295,172
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税他	いっぽ、みらい	83,587
	仮受金	児童返済一時預かり	いっぽ	33,820
流動負債合計				117,407
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				117,407
正味財産				10,177,765
負債・正味財産合計				10,295,172