

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31年 3月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現金・預金 11,144,925
短期貸付金 796,905

流動資産合計

11,941,830

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

建物附属設備 1,076,989
車両運搬具 1

有形固定資産合計

1,076,990

固定資産合計

1,076,990

【繰 延 資 産】

開業費 269,601

繰延資産合計

269,601

資産合計

13,288,421

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

未払金 260,517
預り金 90,026
仮受金 41,584

流動負債合計

392,127

負債合計

392,127

(純 資 産 の 部)

【正 味 財 産 の 部】

前期繰越正味財産 10,177,765

当期正味財産増減額 2,718,529

差引正味財産 12,896,294

負債・純資産合計 13,288,421

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30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

【経常収入】

受取会費	304,500
受取寄付金	91,000
受取助成金	520,000
児童自立生活援助事業	19,446,876
保護委託収入	482,160

20,844,536

【事業費】

【人件費】

賞与	698,350
賃金給与	9,399,901
退職金	88,440
法定福利費	1,143,990
福利厚生費	11,880

当期人件費

11,342,561

【その他事業経費】

旅費交通費	450,170
通信費	187,377
減価償却費	87,964
賃借料	1,785,520
保険料	139,470
修繕費	45,532
水道光熱費	453,953
消耗品費	477,499
車両費	112,539
燃料費	81,192
食費	746,118
備品費	66,925
支払手数料	71,898
行事費	362,183
支援助費	90,000
雑費	189,378

当期その他事業経費

5,347,718

事業費

16,690,279

【管理費】

旅費交通費	90,342
通信費	38,876
会議費	881
減価償却費	124,430
地代家賃	300,000
消耗品費	119,655
租税公課	7,800
新聞図書費	2,330
管理諸費	6,427

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30年4月1日～平成31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	304,500			304,500
受取寄付	86,000		5,000	91,000
受取助成	20,000	500,000		520,000
児童自立		19,446,876		19,446,876
更生保護		482,160		482,160
(経常収入)	410,500	20,429,036	5,000	20,844,536
賞与		698,350		698,350
賃金給料		9,399,901		9,399,901
退職金		88,440		88,440
法定福利費		1,143,990		1,143,990
福利厚生費		11,880		11,880
(人件費)	0	11,342,561	0	11,342,561
旅費交通費		450,170		450,170
通信費	9,348	178,029		187,377
印刷製本費				0
減価償却費		87,964		87,964
賃借料	2,400	1,783,120		1,785,520
保険料		139,470		139,470
修繕費		45,532		45,532
水道光熱費		453,953		453,953
消耗品費	155,728	321,771		477,499
車両費		112,539		112,539
燃料費		81,192		81,192
食費		746,118		746,118
支払手数料	810	71,088		71,898
備品費		66,925		66,925
行事費		362,183		362,183
支援費			90,000	90,000
雑費		189,378		189,378
(その他事業経費)	168,286	5,089,432	90,000	5,347,718
【事業費】	168,286	16,431,993	90,000	16,690,279
【経常損益金額】	242,214	3,997,043	-85,000	4,154,257
旅費交通費	50,268	40,074		90,342
通信費	33,926	1,618	3,332	38,876
会議費	881			881
賃借料				0
地代家賃	300,000			300,000
減価償却費		124,430		124,430
消耗品費	1,296	118,359		119,655
租税公課		7,800		7,800
事務用品				0
支払手数料				0
諸会費				0
新聞図書費	2,330			2,330
管理諸費	6,427			6,427
研修費	15,000	73,250		88,250
印刷製本費		8,648		8,648
業務委託費		150,000		150,000
雑費		507,060		507,060
【管理費】	410,128	1,031,239	3,332	1,444,699
【経常損益金額】	-167,914	2,965,804	-88,332	2,709,558
受取利息	48	57	26	131
雑収入		8,840		8,840
【経常外収益】	48	8,897	26	8,971
【経常外収益】	48	8,897	26	8,971
【経常損益金額】	-167,866	2,974,701	-88,306	2,718,529
【税引前当期正味財産額】	-167,866	2,974,701	0	2,718,529
【当期正味財産額】	-167,866	2,974,701	0	2,718,529

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30年4月1日～平成31年3月31日

	みらい		
	自立支援事業	学習会事業	記念品贈呈事業
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
その他経費			
旅費交通			
通信費	4,674	4,674	0
印刷製本費			
減価償却			
賃借料	2,400	0	0
地代家賃			
保険料			
修繕費			
水道光熱費			
消耗品費	2,123	1,217	152,388
燃料費			
食費			
支払手数	810	0	0
支援費			
諸謝金			
雑費			
その他経費計	10,007	5,891	152,388
合計	10,007	5,891	152,388

	みらい小計	いっぽ	支援の会	合計
人件費				
賞与		698,350		698,350
賞金給与		9,399,901		9,399,901
退職金		88,440		88,440
法定福利費		1,143,990		1,143,990
福利厚生費		11,880		11,880
人件費計	0	11,342,561	0	11,342,561
その他経費				
旅費交通費		450,170		450,170
通信費	9,348	178,029		187,377
印刷製本費				0
減価償却費		87,964		87,964
賃借料	2,400	1,783,120		1,785,520
保険料		139,470		139,470
修繕費		45,532		45,532
水道光熱費		453,953		453,953
消耗品費	155,728	321,771		477,499
車両費		112,539		477,499
燃料費		81,192		81,192
食費		746,118		746,118
備品費		66,925		66,925
支払手数料	810	71,088		71,898
行事費		362,183		362,183
支援費			90,000	90,000
雑費		189,378		189,378
その他経費計	168,286	5,089,432	90,000	5,347,718
合計	168,286	16,431,993	90,000	16,690,279

財産目録

平成 31 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		4,311
	小口現金	いっぽ現金		9,904
	みらいU	三菱東京UFJ銀行	みらい資金管理口座	195,293
	みらいゆ	ゆうちょ銀行	みらい資金管理口座	31,006
	いっぽゆ	ゆうちょ銀行	いっぽ資金管理口座	165,647
	いっぽ銀	三菱東京UFJ銀行	いっぽ資金管理口座	780,836
	東春信用金庫	東春信用金庫	いっぽ資金管理口座	7,414,943
	支援ゆう	ゆうちょ銀行	支援の会資金管理口座	2,277,878
	定期預金	三菱東京UFJ銀行	みらい資金管理口座	265,107
	短期貸付金			796,905
流動資産合計				11,941,830
(固定資産)				
	建物附属設備	改装工事	いっぽ改装工事	1,076,989
	車両運搬具	車両	いっぽ車両	1
固定資産合計				1,076,990
(繰延資産)				
	開業費	いっぽ開業費		269,601
資産合計				13,288,421
(流動負債)				
	未払金	社会保険料・支払報酬	いっぽ	260,517
	預り金	源泉所得税	いっぽ	90,026
	仮受金	児童返済一時預かり	いっぽ	41,584
流動負債合計				392,127
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				392,127
正味財産				12,896,294
負債・正味財産合計				13,288,421