

決 算 報 告 書

第 14 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 さんびいす

兵庫県芦屋市大榭町7-2-301

貸借対照表

特定非営利活動法人 さんぴいす

(単位：円)

平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 1,270,423

現金・預金 計 1,270,423

(その他流動資産)

未収 収益 700,000

その他流動資産 計 700,000

流動資産合計

1,970,423

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金 250,000

投資その他の資産 計 250,000

固定資産合計

250,000

資産合計

2,220,423

《負債の部》

【流動負債】

流動負債合計 0

負債合計

0

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 2,129,115

当期正味財産増減額 91,308

正味財産合計

2,220,423

負債及び正味財産合計

2,220,423

財 産 目 録

特定非営利活動法人 さんびいす

(単位：円)

平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 1,270,423

現金・預金 計 1,270,423

(その他流動資産)

未収 収益 700,000

その他流動資産 計 700,000

流動資産合計 1,970,423

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金 250,000

投資その他の資産 計 250,000

固定資産合計 250,000

資産合計 2,220,423

《負債の部》

【流動負債】

流動負債合計 0

負債合計 0

正味財産 2,220,423

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 さんぴいす

自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	100,000	
賛助会員受取会費	<u>9,000</u>	109,000

【受取寄付金】

受取寄付金		80,000
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取公的助成金		1,150,000
---------	--	-----------

【事業収益】

子どもの健全育成・教育事業収益	6,041,544	
情報・科学技術活用推進事業収益	666,240	
コミュニティ活性化事業収益	2,137,500	
自立支援推進事業収益	540,540	
市民活動支援事業収益	<u>65,476</u>	9,451,300

【その他収益】

受取 利息		<u>9</u>
-------	--	----------

経常収益 計

10,790,309

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	<u>4,114,880</u>	
人件費計	<u>4,114,880</u>	

(その他経費)

講師謝金	1,881,204	
旅費交通費	268,372	
消耗品費	329,923	
通信費	155,511	
外注費	1,088,513	
会 議 費(事業)	139,960	
旅費交通費(事業)	255,341	
消耗品 費(事業)	499,711	
保 険 料(事業)	<u>11,920</u>	
その他経費計	<u>4,630,455</u>	

事業費 計

8,745,335

【管理費】

(人件費)

給料 手当	600,000	
通 勤 費	<u>153,600</u>	
人件費計	<u>753,600</u>	

(その他経費)

消耗品 費	16,700	
水道光熱費	104,159	
地代 家賃	721,740	
接待交際費	57,380	
諸 会 費	52,000	
リース 料	98,496	

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 さんびいす

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

租税 公課	136,523	
支払手数料	<u>13,068</u>	
その他経費計	<u>1,200,066</u>	
管理費 計		<u>1,953,666</u>
経常費用 計		<u>10,699,001</u>
当期経常増減額		91,308
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>91,308</u>
当期正味財産増減額		91,308
前期繰越正味財産額		<u>2,129,115</u>
次期繰越正味財産額		<u>2,220,423</u>