

# 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	14,395,472		
流動資産合計		14,395,472	
<b>資産合計</b>			<b>14,395,472</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	977,166		
預り金	36,939		
流動負債合計		1,014,105	
<b>負債合計</b>			<b>1,014,105</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		16,690,114	
当期正味財産増加額		△ 3,308,747	
<b>正味財産合計</b>			<b>13,381,367</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>14,395,472</b>

# 財産目録

2018年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金有高	103,884		
普通預金 京都銀行	213,179		
普通預金 ゆうちょ銀行	5,186,154		
振替口座 ゆうちょ銀行	8,892,255		
流動資産合計		14,395,472	
<b>資産合計</b>			14,395,472
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
給料	689,704		
社会保険料	174,768		
通信運搬費	49,231		
旅費交通費	43,800		
消耗品費	7,833		
会議費	7,621		
新聞図書費	3,475		
賃借料	734		
預り金			
所得税	10,064		
社会保険	26,875		
流動負債合計		1,014,105	
<b>負債合計</b>			1,014,105
<b>正味財産</b>			13,381,367

# 活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員	190,000	
賛助会員	504,000	
法人会員	530,000	1,224,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	2,269,737	2,269,737
3. 受取助成金等		
相談事業	0	
メール相談事業	1,000,000	
居場所作り事業	1,233,000	
研修事業	210,500	
発信事業	667,000	
ファンディング事業	345,000	
若年層居場所作り事業	1,380,000	
管理部門	1,440,000	6,275,500
4. 事業収益		
相談事業	25,037	
研修事業	945,480	
発信事業	28,904	
広報事業	22,040	
ファンディング事業	53,000	1,074,461
5. その他収益		
受取利息	73	
雑収入	3,063	3,136
経常収益計		10,846,834
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,536,786	
委員長手当	348,000	
作業手当	235,200	
外部出向手当	225,529	
スタッフ手当	603,000	
通勤費	298,530	
法定福利費	610,930	
人件費計	8,857,975	

# 活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
(2)その他経費			
交際費	1,410		
会議費	189,512		
旅費交通費	838,694		
消耗品費	277,318		
通信運搬費	566,501		
印刷製本費	138,277		
広告宣伝費	34,057		
新聞図書費	37,184		
研修費	86,580		
支払報酬	901,412		
手数料	3,370		
賃借料	771,022		
租税公課	800		
その他経費計	3,846,137		
<b>事業費計</b>		<b>12,704,112</b>	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	512,914		
作業手当	127,250		
通勤費	19,570		
法定福利費	148,422		
福利厚生費	19,865		
人件費計	828,021		
(2)その他経費			
会議費	11,343		
旅費交通費	111,220		
消耗品費	228,870		
通信運搬費	132,303		
広告宣伝費	28,080		
支払報酬	34,400		
保険料	25,800		
手数料	38,149		
租税公課	3,359		
雑費	9,924		
その他経費計	623,448		
<b>管理費計</b>		<b>1,451,469</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>14,155,581</b>
当期正味財産増減額			△ 3,308,747
前期繰越正味財産額			16,690,114
次期繰越正味財産額			13,381,367