

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,333,215		
流動資産合計		10,333,215	
資産合計			10,333,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,265,343		
預り金	9,500		
流動負債合計		1,274,843	
負債合計			1,274,843
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,381,367	
当期正味財産増加額		△ 4,322,995	
正味財産合計			9,058,372
負債及び正味財産合計			10,333,215

財産目録

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金有高	372,805		
普通預金 京都銀行	311,936		
普通預金 ゆうちょ銀	335,558		
振替口座 ゆうちょ銀	9,312,916		
流動資産合計		10,333,215	
資産合計			10,333,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料	1,140,919		
社会保険料	114,562		
通信運搬費	9,862		
預り金			
所得税	9,500		
流動負債合計		1,274,843	
負債合計			1,274,843
正味財産			9,058,372

活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員	120,000	
賛助会員	531,000	
法人会員	440,000	1,091,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	2,339,071	2,339,071
3. 受取助成金等		
メール相談事業	1,000,000	
居場所作り事業	1,152,000	
若年層居場所作り事業	1,538,000	
発信事業	669,000	
管理部門	118,000	4,477,000
4. 事業収益		
相談事業	27,297	
広報事業	1,656	
研修事業	333,640	362,593
5. その他収益		
受取利息	54	
雑収入	27,146	27,200
経常収益計		8,296,864
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,605,704	
委員長手当	338,000	
作業手当	275,850	
外部出向手当	9,963	
スタッフ手当	594,000	
通勤費	88,710	
法定福利費	664,461	
人件費計	7,576,688	

(2) その他経費			
会議費	212,825		
旅費交通費	540,308		
消耗品費	72,507		
通信運搬費	493,198		
印刷製本費	312,085		
広告宣伝費	24,600		
新聞図書費	12,961		
研修費	20,000		
支払報酬	612,000		
業務委託料	24,903		
支払手数料	545		
賃借料	776,777		
その他経費計	3,102,709		
事業費計		10,679,397	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	409,401		
通勤費	5,750		
退職金	255,344		
法定福利費	73,833		
福利厚生費	12,438		
人件費計	756,766		
(2) その他経費			
会議費	12,244		
旅費交通費	11,980		
消耗品費	242,668		
通信運搬費	125,739		
新聞図書費	3,564		
研修費	20,000		
支払報酬	701,337		
支払手数料	39,457		
保険料	26,700		
租税公課	7		
その他経費計	1,183,696		
管理費計		1,940,462	
経常費用計			12,619,859
当期正味財産増減額			△ 4,322,995
前期繰越正味財産額			13,381,367
次期繰越正味財産額			9,058,372