

## 貸借対照表

2020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	7,917,106		
流動資産合計		7,917,106	
<b>資産合計</b>			<b>7,917,106</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	923,975		
預り金	5,357		
流動負債合計		929,332	
<b>負債合計</b>			<b>929,332</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		9,058,372	
当期正味財産増加額		△ 2,070,598	
<b>正味財産合計</b>			<b>6,987,774</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>7,917,106</b>

# 財産目録

2020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	476,893		
普通預金 京都銀行	268,386		
普通預金 ゆうちょ銀行	220,742		
振替口座 ゆうちょ銀行	6,951,085		
流動資産合計		7,917,106	
<b>資産合計</b>			<b>7,917,106</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
給料	845,307		
社会保険料	57,847		
通信運搬費	9,981		
その他	10,840		
預り金			
所得税	5,357		
流動負債合計		929,332	
<b>負債合計</b>			<b>929,332</b>
<b>正味財産</b>			<b>6,987,774</b>

# 活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 受取会費</b>			
正会員	55,000		
賛助会員	370,000		
法人会員	240,000	<b>665,000</b>	
<b>2. 受取寄附金</b>			
受取寄附金	4,403,908	<b>4,403,908</b>	
<b>3. 受取助成金等</b>			
メール相談事業	1,000,000		
居場所作り事業	1,134,000		
若年層居場所作り事業	1,274,000		
発信事業	999,000	<b>4,407,000</b>	
<b>4. 事業収益</b>			
発信事業	73,400		
広報事業	90,000		
研修事業	1,081,588	<b>1,244,988</b>	
<b>5. その他収益</b>			
受取利息	8		
雑収入	0	<b>8</b>	
<b>経常収益計</b>			<b>10,720,904</b>
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
(1) 人件費			
給料手当	6,428,732		
委員長手当	324,000		
作業手当	78,000		
外部出向手当	145,500		
スタッフ手当	319,000		
通勤費	364,045		
法定福利費	391,633		
人件費計	<b>8,050,910</b>		

(2) その他経費			
会議費	225,560		
旅費交通費	371,270		
消耗品費	126,375		
通信運搬費	630,352		
印刷製本費	132,657		
広告宣伝費	35,000		
新聞図書費	72,921		
業務委託料	19,056		
支払報酬	894,000		
賃借料	648,102		
その他経費計	3,155,293		
<b>事業費計</b>		<b>11,206,203</b>	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	637,744		
作業手当	12,000		
通勤費	43,725		
法定福利費	100,534		
人件費計	794,003		
(2) その他経費			
会議費	1,274		
旅費交通費	2,880		
消耗品費	166,664		
通信運搬費	131,110		
広告宣伝費	208,440		
支払報酬	29,337		
支払手数料	36,001		
保険料	12,000		
租税公課	3,590		
寄附金	200,000		
その他経費計	791,296		
<b>管理費計</b>		<b>1,585,299</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>12,791,502</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>△ 2,070,598</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>9,058,372</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>6,987,774</b>