

貸借対照表

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

財産目録

2020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 | 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 | |
| 資産合計 | | | 7,917,106 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 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 | |
| 負債合計 | | | 929,332 |
| 正味財産 | | | 6,987,774 |

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 | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員 | 55,000 | | |
| 賛助会員 | 370,000 | | |
| 法人会員 | 240,000 | 665,000 | |
| 2. 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 4,403,908 | 4,403,908 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| メール相談事業 | 1,000,000 | | |
| 居場所作り事業 | 1,134,000 | | |
| 若年層居場所作り事業 | 1,274,000 | | |
| 発信事業 | 999,000 | 4,407,000 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 発信事業 | 73,400 | | |
| 広報事業 | 90,000 | | |
| 研修事業 | 1,081,588 | 1,244,988 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 8 | | |
| 雑収入 | 0 | 8 | |
| 経常収益計 | | | 10,720,904 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (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 | 8,050,910 | | |

| | | | |
|------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| (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 | | |
| 事業費計 | | 11,206,203 | |
| 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 | | |
| 管理費計 | | 1,585,299 | |
| 経常費用計 | | | 12,791,502 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 2,070,598 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 9,058,372 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 6,987,774 |