

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 支えてねットワーク

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	102,000		
賛助会員受取会費	52,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,045,771		
【受取助成金等】			
受取助成金	2,250,000		
ろうきんNPO寄附システム助成金	(50,000)		
山口県共同募金会 地域助成金	(2,000,000)		
秋穂地区社会福祉協議会助成金	(200,000)		
【事業収益】			
自主事業収益	942,961		
受託事業収益	1,801,350		
【その他収益】			
受取 利息	8		
雑 収 益	22,420		
経常収益 計			6,216,510
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	2,654,963		
通 勤 費(事業)	27,000		
法定福利費(事業)	28,529		
人件費計	2,710,492		
(その他経費)			
売上 原価	72,133		
食 糧 費(事業)	198,463		
諸 謝 金(事業)	95,927		
材 料 費(事業)	24,000		
印刷製本費(事業)	16,623		
会 議 費(事業)	17,853		
旅費交通費(事業)	2,600		
通信運搬費(事業)	266,981		
消耗品 費(事業)	273,118		
修 繕 費(事業)	113,464		
燃 料 費(事業)	62,129		
水道光熱費(事業)	149,475		
地代 家賃(事業)	75,000		
減価償却費(事業)	96,722		
保 険 料(事業)	223,370		
諸 会 費(事業)	16,000		
租税 公課(事業)	64,600		
研 修 費(事業)	10,000		
支払手数料(事業)	1,728		
雑 費(事業)	27,810		
その他経費計	1,807,996		
事業費 計			4,518,488
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	238,587		
通 勤 費	9,000		
法定福利費	9,509		
人件費計	257,096		
(その他経費)			
印刷製本費	32,485		
会 議 費	13,960		

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 支えてネットワーク	自 平成30年 4月 1日	至 平成31年 3月31日
通信運搬費	67,542	
消耗品 費	16,117	
水道光熱費	34,030	
地代 家賃	25,000	
接待交際費	13,360	
新聞図書費	29,755	
諸 会 費	18,000	
租税 公課	21,220	
支払手数料	24,152	
雑 費	130	
その他経費計	295,751	
管理費 計		552,847
経常費用 計		5,071,335
当期経常増減額		1,145,175
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,145,175
法人税、住民税及び事業税		71,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		1,074,175
前期繰越正味財産額		444,088
次期繰越正味財産額		1,518,263

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 支えてネットワーク

平成31年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

無形固定資産：定額法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	相談支援	居場所づくり	就労準備	事業部門計	管理部門	合計
【経常収益】						
【受取会費】					154,000	154,000
【受取寄付金】					1,045,771	1,045,771
【受取助成金等】	600,000	1,000,000	400,000	2,000,000	250,000	2,250,000
【事業収益】	355,040	1,838,350	550,921	2,744,311		2,744,311
【その他収益】	10,680	1	7	10,688	11,740	22,428
経常収益 計	965,720	2,838,351	950,928	4,754,999	1,461,511	6,216,510
【経常費用】						
(人件費)						
給料 手当	581,760	1,685,363	387,840	2,654,963	238,587	2,893,550
通勤費		27,000		27,000	9,000	36,000
法定福利費		28,529		28,529	9,509	38,038
人件費計	581,760	1,740,892	387,840	2,710,492	257,096	2,967,588
(その他経費)						
仕入高			72,133	72,133		72,133
食糧費		198,463		198,463		198,463
諸謝金	80,187		15,740	95,927		95,927
材料費			24,000	24,000		24,000
印刷製本費	16,623			16,623	32,485	49,108
会議費	1,296		16,557	17,853	13,960	31,813
旅費交通費		2,600		2,600		2,600
通信運搬費	29,927	108,180	128,874	266,981	67,542	334,523
消耗品費	9,882	108,462	154,774	273,118	16,117	289,235
修繕費			113,464	113,464		113,464
燃料費		36,729	25,400	62,129		62,129
水道光熱費		117,734	31,741	149,475	34,030	183,505
地代家賃		75,000		75,000	25,000	100,000
減価償却費			96,722	96,722		96,722
保険料		60,810	162,560	223,370		223,370
接待交際費				0	13,360	13,360
新聞図書費				0	29,755	29,755
諸会費			16,000	16,000	18,000	34,000
租税公課		45,000	19,600	64,600	21,220	85,820
研修費	10,000			10,000		10,000
支払手数料			1,728	1,728	24,152	25,880
雑費	4,150	15,660	8,000	27,810	130	27,940
その他経費計	152,065	768,638	887,293	1,807,996	295,751	2,103,747
経常費用 計	733,825	2,509,530	1,275,133	4,518,488	552,847	5,071,335
当期経常増減額	231,895	328,821	△ 324,205	236,511	908,664	1,145,175

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
山口県共同募金会	0	2,000,000	2,000,000	0	ひきこもりセーフティ ネット整備事業
山口県域助成金					
合計		2,000,000	2,000,000		

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
車両運搬具	4,668,730	0	0	4,668,730	△ 4,668,727	3
機械及び装置	820,000	0	0	820,000	△ 819,998	2
什器 備品	607,231	0	0	607,231	△ 474,641	132,590
(無形固定資産)						
ソフトウェア	249,900	0	0	249,900	△ 249,900	0
(投資その他の資産)						
預託金	9,300	0	0	9,300	0	9,300
合計	6,355,161	0	0	6,355,161	△ 6,213,266	141,895