

決算報告書

第 13 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 手をつなごう

群馬県沼田市久屋原町340-3

貸借対照表

特定非営利活動法人 手をつなごう
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,186,075
現金	2,581,910	未払費用	141,854
普通預金	4,117,059	短期借入金	700,000
現金・預金計	6,698,969	預り金	1,137
(売上債権)		未払法人税等	81,400
未収金	120,000	流動負債計	2,110,466
売上債権計	120,000	負債合計	2,110,466
(その他流動資産)		正味財産の部	
前払費用	70,000	【正味財産】	
仮払金	15,000	前期繰越正味財産額	7,409,907
その他流動資産計	85,000	当期正味財産増減額	2,616,402
流動資産合計	6,903,969	正味財産計	4,793,505
【固定資産】		正味財産合計	4,793,505
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
什器備品	1		
有形固定資産計	2		
固定資産合計	2		
資産合計	6,903,971	負債及び正味財産合計	6,903,971

財 産 目 録

特定非営利活動法人 手をつなごう
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	2,581,910
本部	(2,452,261)
胃ろう	(121,748)
ひと・まち・しごとづくりセンター	(7,901)
普通 預金	4,117,059
群馬銀行 1644703 (木漏れ日)	(11)
群馬銀行 1463679	(4,117,048)
現金・預金 計	6,698,969

(売上債権)

未 収 金	120,000
補助金等収入	(120,000)
売上債権 計	120,000

(その他流動資産)

前払 費用	70,000
仮 払 金	15,000
その他流動資産 計	85,000

流動資産合計

6,903,969

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
什器 備品	1
有形固定資産 計	2

固定資産合計

2

資産の部 合計

6,903,971

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,186,075
未 払 費 用	141,854
短期借入金	700,000
田中志子	(700,000)
預 り 金	1,137
源泉所得税	(1,137)
未払法人税等	81,400

流動負債 計

2,110,466

負債の部 合計

2,110,466

正味財産

4,793,505

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 手をつなごう

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	52,000	
賛助会員受取会費	120,500	172,500

【受取寄付金】

受取寄付金		26,770
-------	--	--------

【事業収益】

利用負担収益	5,165,580	
物品販売収益	50,185	
行事参加会費収益	52,000	
その他事業収益	120,000	5,387,765

【その他収益】

受取 利息	64	
雑 収 益	13,484	13,548

経常収益 計

5,600,583

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

臨時雇賃金	2,581,025	
人件費計	2,581,025	

(その他経費)

売上 原価	53,881	
業務委託費	226,800	
諸 謝 金	352,657	
印刷製本費(事業)	793,400	
会 議 費(事業)	18,400	
通信運搬費(事業)	143,682	
消耗品 費(事業)	892,330	
水道光熱費(事業)	504,432	
賃 借 料(事業)	1,285,968	
保 険 料(事業)	102,022	
租税 公課(事業)	5,650	
研 修 費	5,528	
支払手数料(事業)	16,472	
雑 費(事業)	142,067	
その他経費計	4,543,289	

事業費 計

7,124,314

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

通信運搬費	19,743	
賃 借 料	136,188	
広告宣伝費	754,000	
接待交際費	30,100	
租税 公課	600	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 手をつなごう

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

支払手数料	432	
管理 諸費	70,200	
その他経費計	1,011,263	
管理費 計		1,011,263
経常費用 計		8,135,577
当期経常増減額		2,534,994
【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		2,534,994
法人税、住民税及び事業税		81,408
当期正味財産増減額		2,616,402
前期繰越正味財産額		7,409,907
次期繰越正味財産額		4,793,505

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 手をつなごう
全事業所

[税込] (単位:円)

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	52,000
賛助会員受取会費	120,500

【受取寄付金】

受取寄付金	26,770
-------	--------

【事業収益】

利用負担収益	5,165,580
物品販売収益	50,185
行事参加会費収益	52,000
その他事業収益	120,000

【その他収益】

受取 利息	64
雑 収 益	13,484

経常収益 計

5,600,583

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

臨時雇賃金	2,581,025
人件費計	2,581,025

(その他経費)

売上 原価	53,881
業務委託費	226,800
諸 謝 金	352,657
印刷製本費(事業)	793,400
会 議 費(事業)	18,400
通信運搬費(事業)	143,682
消耗品 費(事業)	892,330
水道光熱費(事業)	504,432
賃 借 料(事業)	1,285,968
保 険 料(事業)	102,022
租税 公課(事業)	5,650
研 修 費	5,528
支払手数料(事業)	16,472
雑 費(事業)	142,067

その他経費計

4,543,289

事業費 計

7,124,314

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

通信運搬費	19,743
賃 借 料	136,188
広告宣伝費	754,000
接待交際費	30,100
租税 公課	600

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 手をつなごう
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

支払手数料	432	
管理 諸費	70,200	
その他経費計	1,011,263	
管理費 計		1,011,263
経常費用 計		8,135,577
当期経常増減額		2,534,994
【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		2,534,994
法人税、住民税及び事業税		81,408
当期正味財産増減額		2,616,402
前期繰越正味財産額		7,409,907
次期繰越正味財産額		4,793,505