

第10期

決算報告書

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 愛媛がんサポートおれんじの会

理事長 松本 陽子

活動計算書

平成30年4月1日 から平成31年3月31日 まで

特定非営利活動法人 愛媛がんサポートおれんじの会

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|-----------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 258,000 | 258,000 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 494,375 | 494,375 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 4,602,000 | 4,602,000 |
| 4. 事業収益 | | |
| 委託事業収入 | 2,000,000 | 2,030,000 |
| 30,000 | | |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 21 | 21 |
| 経常収益計 | | 7,384,396 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 2,980,240 | |
| 法定福利費 | 13,274 | |
| 通勤費 | 421,780 | |
| 人件費計 | 3,415,294 | |
| (2) その他経費 | | |
| 業務委託費 | 453,040 | |
| 諸謝金 | 348,760 | |
| 印刷製本費 | 32,400 | |
| 会議費 | 23,500 | |
| 旅費交通費 | 271,000 | |
| 通信運搬費 | 246,109 | |
| 消耗品費 | 280,912 | |
| 水道光熱費 | 178,055 | |
| 地代家賃 | 1,200,000 | |
| 賃借料 | 29,170 | |
| 保険料 | 46,310 | |
| 支払手数料 | 90,720 | |
| 雑費 | 46,502 | |
| その他経費計 | 3,246,478 | |
| 事業費計 | | 6,661,772 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 200,000 | |
| 人件費計 | 200,000 | |
| (2) その他経費 | | |
| 印刷製本費 | 83,896 | |
| 旅費交通費 | 65,320 | |
| 通信運搬費 | 109,783 | |
| 消耗品費 | 75,142 | |
| 講師料 | 66,822 | |
| 地代家賃 | 240,000 | |
| 支払手数料 | 250,776 | |
| 雑費 | 16,090 | |
| その他経費計 | 907,829 | |
| 管理費計 | | 1,107,829 |
| 経常費用計 | | 7,769,601 |
| 当期経常増減額 | | △ 385,205 |
| III 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | | 0 |
| IV 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | △ 385,205 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 385,205 |
| 前期繰越正味財産額 | | 5,225,987 |
| 次期繰越正味財産額 | | 4,840,782 |

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

特定非営利活動法人 愛媛がんサポートおれんじの会

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 152,753 | | |
| 未収金 | 6,602,000 | | |
| 仮払金 | 150 | | |
| 流動資産合計 | | 6,754,903 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 有形固定資産計 | 0 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 投資その他の資産計 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 6,754,903 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 1,767,932 | | |
| 未払金 | 13,824 | | |
| 仮受金 | 54,000 | | |
| 預り金 | 78,365 | | |
| 流動負債合計 | | 1,914,121 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 1,914,121 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 5,225,987 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 385,205 | |
| 正味財産合計 | | | 4,840,782 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 6,754,903 |

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

特定非営利活動法人 愛媛がんサポートおれんじの会

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 152,753 | | |
| 未収金 | 6,602,000 | | |
| 仮払金 | 150 | | |
| 流動資産合計 | | 6,754,903 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 有形固定資産計 | 0 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 投資その他の資産計 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 6,754,903 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 1,767,932 | | |
| 未払金 | 13,824 | | |
| 仮受金 | 54,000 | | |
| 預り金 | 78,365 | | |
| 流動負債合計 | | 1,914,121 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 1,914,121 |
| 正味財産 | | | 4,840,782 |
| | | | 4,840,782 |