

平成30年度 活動計算書
2018年4月1日から2019年3月31日まで

NPO法人わかものまち
(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	30,000		
賛助会員受取会費	0	30,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	134,602		
事業受取寄付金	42,140	176,742	
3 受取助成金等			
今期受取助成金	600,000		
前期受取助成金繰越額	826,035	1,426,035	
4 事業収益			
自主事業収益	790,668		
委託事業収益	2,099,908	2,890,576	
5 その他収益			
雑収入	5,487	5,487	
経常収益計			4,528,840
II 経常費用			
1 事業費			
人件費	1,291,500	1,291,500	
その他経費			
支払謝金	975,895		
旅費交通費	804,873		
印刷製本費	178,305		
消耗品費	239,143		
通信運搬費	26,511		
支払手数料	3,376		
保険料	84,378		
賃借料	49,072		
会議費	47,917		
租税公課	11,647		
研修費	88,366		
その他事業費	4,665	2,514,148	
事業費計		3,805,648	
2 管理費			
人件費	0	0	
その他経費			
支払謝金	216,600		
支払手数料	1,728		
通信運搬費	3,736		
印刷製本費	2,100		
会議費	25,444		
旅費交通費	49,930		
消耗品費	445		
研修費	2,500		
租税公課	600		
その他管理費	23,884	326,967	
管理費計		326,967	
経常費用計			4,132,615
当期経常増価額			396,225
経常外損益			
雑益	13,500	13,500	
税取引前当期正味財産増減額			409,725
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			338,725
前期繰越正味財産額			291,494
次期繰越正味財産額			630,219

NPO法人わかもののみち 貸借対照表

2019年3月31日現在

資産の部		負債の部	
1流動資産		1流動負債	
現金	213,919	未払金	1,323,892
普通預金	6,580	未払法人税	71,000
郵便預金(事業用)	16,848	流動負債合計	1,394,892
郵便預金(会費・寄付用)	196,464		
立替金	321,573	2固定負債	
未収金	1,267,908	固定負債合計	0
LINEクレカ	1,819		
流動資産合計	2,025,111	負債合計	1,394,892
2固定資産			
固定資産合計	0	正味財産の部	
		前期繰越正味財産	291,494
		当期正味財産増減額	338,725
		正味財産合計	630,219
資産の部合計	2,025,111	負債及び正味財産合計	2,025,111

平成30年度 特定非営利活動に係る財産目録

2019年3月31日現在

NPO法人わかものまち

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	現金有高	213,919
普通預金	静岡銀行	6,580
郵便預金	ゆうちょ銀行(事業用)	16,848
	ゆうちょ銀行(寄付用)	196,464
プリペイドカード	LINEカード	1,819
未収金	委託料(焼津市 若者交流拠点)	849,908
	受取謝金(静岡市)	408,000
	正会員受取会費	10,000
立替金	調査費	321,573
流動負債合計		2,025,111
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産の部合計		2,025,111
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	税理士報酬	64,800
	若者交流拠点 人件費(3月分)	114,500
	支払謝金(静岡市)	180,000
	人件費	600,000
	事業主借	204,362
	未払費用(スウェーデン視察)	160,230
未払法人税		71,000
流動負債合計		1,394,892
負債の部合計		1,394,892
正味財産		630,219