

特定非営利活動法人 郁文会

活動計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収入 (資金収支の部)			
1、国保収入		31,366,974	
2、業務委託収入		3,074,304	
3、受取助成金		0	
4、受取寄付金		0	
5、その他収入		0	
受取利息	59	59	
経常収入計			34,441,337
II 経常費用			
1、事業費			
仕入	592,500		
旅費交通費	68,300		
通信費	14,800		
接待交際費	22,740		
消耗品費	138,929		
修繕費	87,257		
車両関係費	327,702		
燃料費	1,264,930	2,517,158	
2、管理費			
給料手当	12,115,000		
雑給	6,577,136		
委託人件費	3,078,230		
法定福利費	1,755,500		
福利厚生費	196,424		
地代家賃	2,860,000		
リース料	240,000		
損害保険料	669,720		
水道光熱費	429,130		
租税公課	229,850		
荷造運賃	3,650		
事務用品費	64,468		
支払手数料	481,118		
諸会費	8,500		
減価償却費	1,503,617		
雑費	379,437	30,591,780	
経常費用計			33,108,938
当期経常増減額			1,332,399
税引前当期正味財産増減額			1,332,399
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,332,399
前期繰越正味財産増減額			0
次期繰越正味財産額			1,332,399

※ 今年度はその他の事業を実施していません

特定非営利活動法人 郁文会

貸借対照表
平成30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	7,940,794		
未収入金	4,491,184		
前払費用	22,130		
流動資産合計		12,454,108	
2、固定資産			
有形固定資産			
車輛運搬具	2,455,577		
固定資産合計		2,455,577	
資産合計			14,909,685
II 負債の部			
1、流動負債			
未払費用	1,811,743		
借入金	1,000		
預り金	125,917		
未払法人税等	30,000		
流動負債合計		1,968,660	
負債合計			1,968,660
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,608,626	
当期正味財産増加額		1,332,399	
正味財産合計			12,941,025
負債及び正味財産合計			14,909,685

特定非営利活動法人 郁文会

29年度財産目録
平成30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	122,825		
千葉銀行普通預金	7,473,687		
千葉銀行2普通預金	344,282		
未収入金			
非営利事業未収金	4,491,184		
前払費用			
リサイクル料	22,130		
流動資産合計		12,454,108	
2、固定資産			
(1)有形固定資産			
車輛運搬具			
車両6台分減価償却後	2,455,577		
有形固定資産合計	2,455,577		
固定資産合計		2,455,577	
資産合計			14,909,685
II 負債の部			
1、流動負債			
未払費用			
給料雑給未払分	1,502,688		
委託費用未払分	309,055		
借入金			
山田啓文	1,000		
預り金			
保険料等従業員預り分	125,917		
未払法人税等			
県民税市民税均等割	30,000		
流動負債合計		1,968,660	
負債合計 負債合計			1,968,660
正味財産 正味財産			12,941,025