

特定非営利活動法人 郁文会

活動計算書

平成30年4月1日～平成31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		29,968,079	
2、業務委託収入		3,550,769	
3、受取助成金		1,075,000	
4、受取寄付金		0	
5、その他収入		0	
受取利息		55	
経常収入計			34,593,903
II 経常費用			
1、事業費			
仕入	618,827		
旅費交通費	66,690		
通信費	17,262		
接待交際費	10,420		
消耗品費	224,485		
修繕費	748,446		
車両関係費	286,551		
燃料費	1,545,187	3,517,868	
2、管理費			
給料手当	12,307,240		
雑給	6,967,259		
委託人件費	3,591,463		
法定福利費	1,918,600		
福利厚生費	137,676		
地代家賃	3,265,000		
リース料	240,000		
損害保険料	586,630		
水道光熱費	411,387		
租税公課	240,600		
荷造運賃	5,000		
事務用品費	71,770		
支払手数料	687,360		
諸会費	46,995		
減価償却費	1,612,042		
雑費	474,868	32,563,890	
経常費用計			36,081,758
当期経常増減額			-1,487,855
税引前当期正味財産増減額			-1,487,855
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-1,487,855
前期繰越正味財産増減額			12,941,025
次期繰越正味財産額			11,453,170

※ 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31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	5,112,833		
未収入金	4,554,584		
前払費用	22,130		
流動資産合計		9,689,547	
2、固定資産			
有形固定資産			
車輛運搬具	1,753,535		
有形固定資産合計	1,753,535		
投資その他の資産			
敷 金	2,000,000		
投資その他の資産合計			
固定資産合計		3,753,535	
資産合計			13,443,082
II 負債の部			
1、流動負債			
未払費用	1,806,937		
借入金	1,000		
預り金	151,975		
未払法人税等	30,000		
流動負債合計		1,989,912	
負債合計			1,989,912
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,941,025	
当期正味財産増加額		-1,487,855	
正味財産合計			11,453,170
負債及び正味財産合計			13,443,082

特定非営利活動法人 郁文会

30年度財産目録
平成31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	10,146		
千葉銀行普通預金	4,274,079		
千葉銀行2普通預金	828,608		
未収入金			
非営利事業未収金	4,554,584		
前払費用			
リサイクル料	22,130		
流動資産合計		9,689,547	
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	1,753,535		
有形固定資産合計	1,753,535		
(2)投資その他の資産			
敷 金	2,000,000		
投資その他の資産	2,000,000		
固定資産合計		3,753,535	
資産合計			13,443,082
II 負債の部			
1、流動負債			
未払費用			
給料雑給未払分	1,451,488		
委託費用未払分	355,449		
借入金			
山田啓文	1,000		
預り金			
保険料等従業員預り分	151,975		
未払法人税等			
県民税市民税均等割	30,000		
流動負債合計		1,989,912	
負債合計			1,989,912
正味財産			11,453,170