

貸借対照表

NPO法人 希楽々
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払 費用	5,935,975
現 金	294,954	前 受 金	2,384,000
普通 預金	11,156,026	預 り 金	176,659
定期 預金	10,004,964	仮 受 金	57,000
現金・預金 計	21,455,944	未払消費税	1,608,700
(その他流動資産)		流動負債 計	10,162,334
仮 払 金	296,400	負債の部合計	10,162,334
未収 収益	2,296,098	正 味 財 産 の 部	
立 替 金	405,389	【正味財産】	
前払 費用	93,387	前期繰越正味財産額	14,172,557
その他流動資産 計	3,091,274	当期正味財産増減額	327,025
流動資産合計	24,547,218	正味財産 計	14,499,582
【固定資産】		正味財産の部合計	14,499,582
(有形固定資産)			
建物附属設備	971,168		
車両運搬具	4,168,500		
什器 備品	1,228,674		
減価償却累計額	△ 6,253,644		
有形固定資産 計	114,698		
固定資産合計	114,698		
資産の部合計	24,661,916	負債・正味財産の部合計	24,661,916

財 産 目 録

NPO法人 希楽々
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	294,954
レジ	(24,600)
小口	(208,636)
指定管理	(9,957)
ショップ	(51,761)
普通預金	11,156,026
J A	(1,490,733)
ゆうちょ	(473,447)
J A指定管理	(4,440,054)
村上信金	(787)
J A学童	(4,751,005)
定期預金	10,004,964
現金・預金計	<u>21,455,944</u>

(その他流動資産)

仮払金	296,400
未収収益	2,296,098
立替金	405,389
前払費用	93,387
その他流動資産計	<u>3,091,274</u>

流動資産合計

24,547,218

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	971,168
車両運搬具	4,168,500
什器備品	1,228,674
totoスポーツ用品	(139,000)
その他補助	(1,089,674)
減価償却累計額	<u>△ 6,253,644</u>

有形固定資産計

114,698

固定資産合計

114,698

資産の部 合計

24,661,916

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	5,935,975
前受金	2,384,000
預り金	176,659
仮受金	57,000
未払消費税	1,608,700
流動負債計	<u>10,162,334</u>

流動負債計

10,162,334

負債の部 合計

10,162,334

正味財産

14,499,582

活動計算書

税込] (単位: 円)

NPO法人 希楽々

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	122,500		122,500
一般会員受取会費	1,510,600		1,510,600
サークル会員受取会費	158,500		158,500
賛助会員受取会費	144,000		144,000
【受取助成金等】			
受取助成金	309,144		309,144
受取補助金	83,375		83,375
【事業収益】			
(指) 事業収益	6,923,895		6,923,895
事業 収益	8,433,967		8,433,967
委託料収入	79,840,154		79,840,154
【その他収益】			
受取 利息	1,212		1,212
雑 収 益	101,071		101,071
経常収益 計	97,628,418	0	97,628,418
【経常費用】			
【事業費】			
セミナー事業費	1,657,094		1,657,094
イベント事業費	2,844,527		2,844,527
サークル事業費	191,610		191,610
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,649,171		3,649,171
スタッフ謝金(事業)	664,250		664,250
法定福利費(事業)	444,218		444,218
人件費計	4,757,639	0	4,757,639
(その他経費)			
売上 原価	74,560,348	0	74,560,348
諸 謝 金	674,000		674,000
印刷製本費(事業)	14,322		14,322
通信運搬費(事業)	220,000		220,000
消耗品 費(事業)	44,300		44,300
保 険 料(事業)	550,539		550,539
備 品 費(事業)	221,533		221,533
その他経費計	76,285,042	0	76,285,042
事業費 計	85,735,912	0	85,735,912
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	2,045,200		2,045,200
スタッフ謝金	222,371		222,371
法定福利費	325,992		325,992
福利厚生費	73,812		73,812
人件費計	2,667,375	0	2,667,375
(その他経費)			
印刷製本費	715,724		715,724
旅費交通費	273,531		273,531
車 両 費	1,618,800		1,618,800
研 修 費	287,640		287,640
通信運搬費	114,924		114,924
消耗品 費	590,847		590,847
備 品 費	12,155		12,155
広告宣伝費	82,456		82,456
新聞図書費	24,460		24,460
減価償却費	504,986		504,986
リース 料	910,113		910,113

活 動 計 算 書

税込] (単位：円)

NPO法人 希楽々

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

租税 公課	2,588,093		2,588,093
支払手数料	203,539		203,539
雑 費	970,838		970,838
その他経費計	8,898,106	0	8,898,106
管理費 計	11,565,481	0	11,565,481
経常費用 計	97,301,393	0	97,301,393
当期経常増減額	327,025	0	327,025
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	327,025		327,025
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	327,025	0	327,025
前期繰越正味財産額			14,172,557
次期繰越正味財産額			14,499,582