

貸借対照表

NPO法人 希楽々
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31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	5,047,040
現 金	103,309	前 受 金	2,166,900
普通 預金	11,131,829	預 り 金	183,055
定期 預金	10,005,811	仮 受 金	91,500
現金・預金 計	21,240,949	未払消費税	715,000
(その他流動資産)		流動負債 計	8,203,495
仮 払 金	15,000	負債の部合計	8,203,495
未収 収益	4,230,184	正 味 財 産 の 部	
立 替 金	396,077	【正味財産】	
前払 費用	77,023	前期繰越正味財産額	14,499,582
その他流動資産 計	4,718,284	当期正味財産増減額	3,313,506
流動資産合計	25,959,233	正味財産 計	17,813,088
【固定資産】		正味財産の部合計	17,813,088
(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	△ 6,310,992		
有形固定資産 計	57,350		
固定資産合計	57,350		
資産の部合計	26,016,583	負債・正味財産の部合計	26,016,583

財 産 目 録

NPO法人 希楽々
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		103,309
レジ		(24,150)
小口		(31,638)
指定管理		(33,204)
学童		(14,317)
普通 預金		11,131,829
J A		(995,526)
ゆうちょ		(633,533)
J A指定管理		(1,705,527)
村上信金		(785,789)
J A学童		(6,991,534)
J AWAM		(19,920)
定期 預金		10,005,811
現金・預金 計		21,240,949

(その他流動資産)

仮 払 金		15,000
未収 収益		4,230,184
立 替 金		396,077
前払 費用		77,023
その他流動資産 計		4,718,284

流動資産合計

25,959,233

【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		△ 6,310,992
有形固定資産 計		57,350

固定資産合計

57,350

資産の部 合計

26,016,583

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用		5,047,040
前 受 金		2,166,900
預 り 金		183,055
仮 受 金		91,500
未払消費税		715,000
流動負債 計		8,203,495

流動負債 計

8,203,495

負債の部 合計

8,203,495

正味財産

17,813,088

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 希楽々
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	112,000		
一般会員受取会費	1,552,900		
サークル会員受取会費	141,400		
賛助会員受取会費	127,500		
【受取助成金等】			
受取助成金	2,367,000		
受取補助金	72,250		
【事業収益】			
(指) 事業収益	6,829,887		
事業 収益	9,053,783		
委託料収入	81,659,490		
【その他収益】			
受取 利息	1,220		
経常収益 計	101,917,430		101,917,430
【経常費用】			
【事業費】			
セミナー事業費	2,211,780		
イベント事業費	3,034,157		
サークル事業費	179,245		
(人件費)			
給料 手当(事業)	4,489,070		
スタッフ謝金(事業)	742,565		
法定福利費(事業)	543,164		
人件費計	5,774,799		
(その他経費)			
売上 原価	72,881,233		
諸 謝 金	674,000		
印刷製本費(事業)	363,638		
通信運搬費(事業)	89,101		
消耗品 費(事業)	100,712		
保 險 料(事業)	617,253		
備 品 費(事業)	240,000		
その他経費計	74,965,937		
事業費 計	86,165,918		86,165,918
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	2,906,400		
スタッフ謝金	193,950		
法定福利費	581,303		
福利厚生費	91,716		
人件費計	3,773,369		
(その他経費)			
印刷製本費	398,548		
会 議 費	4,620		
旅費交通費	326,492		
車 両 費	1,535,216		
研 修 費	576,423		
通信運搬費	279,744		
消耗品 費	659,717		
広告宣伝費	75,411		
新聞図書費	28,000		
減価償却費	57,348		
リース 料	1,370,616		
租税 公課	2,042,544		
支払手数料	175,253		

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 希楽々
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

	雑 費	1,024,785		
	その他経費計	8,554,717		
	管理費 計		12,328,086	
	経常費用 計		98,494,004	
	当期経常増減額		3,423,426	
【経常外収益】				
経常外収益 計				0
【経常外費用】				
過年度損益修正損		109,920		
経常外費用 計				109,920
税引前当期正味財産増減額				3,313,506
経理区分振替額				0
当期正味財産増減額				3,313,506
前期繰越正味財産額				14,499,582
次期繰越正味財産額				17,813,088

活動計算書

NPO法人 希楽々

[税込] (単位: 円)
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	112,000		112,000
一般会員受取会費	1,552,900		1,552,900
サークル会員受取会費	141,400		141,400
賛助会員受取会費	127,500		127,500
【受取助成金等】			
受取助成金	2,367,000		2,367,000
受取補助金	72,250		72,250
【事業収益】			
(指) 事業収益	6,829,887		6,829,887
事業 収益	9,053,783		9,053,783
委託料収入	81,659,490		81,659,490
【その他収益】			
受取 利息	1,220		1,220
経常収益 計	101,917,430	0	101,917,430
【経常費用】			
【事業費】			
セミナー事業費	2,211,780		2,211,780
イベント事業費	3,034,157		3,034,157
サークル事業費 (人件費)	179,245		179,245
給料 手当(事業)	4,489,070		4,489,070
スタッフ謝金(事業)	742,565		742,565
法定福利費(事業)	543,164		543,164
人件費計	5,774,799	0	5,774,799
(その他経費)			
売上 原価	72,881,233	0	72,881,233
諸 謝 金	674,000		674,000
印刷製本費(事業)	363,638		363,638
通信運搬費(事業)	89,101		89,101
消耗品 費(事業)	100,712		100,712
保 険 料(事業)	617,253		617,253
備 品 費(事業)	240,000		240,000
その他経費計	74,965,937	0	74,965,937
事業費 計	86,165,918	0	86,165,918
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	2,906,400		2,906,400
スタッフ謝金	193,950		193,950
法定福利費	581,303		581,303
福利厚生費	91,716		91,716
人件費計	3,773,369	0	3,773,369
(その他経費)			
印刷製本費	398,548		398,548
会 議 費	4,620		4,620
旅費交通費	326,492		326,492
車 両 費	1,535,216		1,535,216
研 修 費	576,423		576,423
通信運搬費	279,744		279,744
消耗品 費	659,717		659,717
広告宣伝費	75,411		75,411
新聞図書費	28,000		28,000
減価償却費	57,348		57,348

活 動 計 算 書

〔税込〕（単位：円）

NPO法人 希楽々

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

リース料	1,370,616		1,370,616
租税公課	2,042,544		2,042,544
支払手数料	175,253		175,253
雑費	1,024,785		1,024,785
その他経費計	8,554,717	0	8,554,717
管理費計	12,328,086	0	12,328,086
経常費用計	98,494,004	0	98,494,004
当期経常増減額	3,423,426	0	3,423,426
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
過年度損益修正損	109,920		109,920
経常外費用計	109,920	0	109,920
税引前当期正味財産増減額	3,313,506		3,313,506
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	3,313,506	0	3,313,506
前期繰越正味財産額			14,499,582
次期繰越正味財産額			17,813,088

財務諸表の注記

NPO法人 希楽々

平成31年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：200%定率法
- (3). 引当金の計上基準
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
	特定非営利事業	その他の事業	
セミナー事業費	2,211,780		2,211,780
イベント事業費	3,034,157		3,034,157
サークル事業費 (人件費)	179,245		179,245
給料 手当(事業)	4,489,070		4,489,070
スタッフ謝金(事業)	742,565		742,565
法定福利費(事業)	543,164		543,164
人件費計	5,774,799	0	5,774,799
(その他経費)			
指定管理経費(体育施設)	53,090,720		53,090,720
指定管理経費(学童保育所)	19,790,513		19,790,513
諸 謝 金	674,000		674,000
印刷製本費(事業)	363,638		363,638
通信運搬費(事業)	89,101		89,101
消耗品 費(事業)	100,712		100,712
保 険 料(事業)	617,253		617,253
備 品 費(事業)	240,000		240,000
その他経費計	74,965,937	0	74,965,937
合計	86,165,918	0	86,165,918

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
----	--------	----	----	--------	---------	--------

(有形固定資産)							
建 物	971,168	0	0	971,168	△ 971,167		1
車両運搬具	4,168,500	0	0	4,168,500	△ 4,168,499		1
什器 備品	1,089,674	0	0	1,089,674	△ 1,032,326		57,348
合計	6,229,342	0	0	6,229,342	△ 6,171,992		57,350

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

指定管理費計算書

NPO法人 希楽々
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(人件費)			
給料 手当 (体育)	14,199,758		
賃 金 (体育)	1,059,300		
法定福利費 (体育)	2,094,610		
報 償 費 (体育)	818,000		
(人件費) 合計			18,171,668
(その他経費)			
消耗品 費 (体育)	1,445,790		
燃 料 費 (体育)	373,337		
光熱水 費 (体育)	9,316,119		
修 繕 費 (体育)	1,506,754		
印刷製本費 (体育)	183,600		
通信運搬費 (体育)	177,406		
手 数 料 (体育)	12,420		
保 険 料 (体育)	216,120		
委 託 料 (体育)	20,309,559		
使 用 料 (体育)	80,137		
借 上 料 (体育)	209,376		
リース 料 (体育)	1,088,434		
(その他経費) 合計			34,919,052
指定管理 (体育施設) 合計			53,090,720
(人件費)			
給料手当 (学童) 学	9,920,772		
法定福利費 (学童) 学	711,951		
給料手当 (学童) 支	3,906,718		
法定福利費 (学童) 支	476,633		
(人件費) 合計			15,016,074
(その他経費)			
消耗品 費 (学童)	423,146		
燃 料 費 (学童)	437,926		
光熱水 費 (学童)	702,231		
修 繕 費 (学童)	134,780		
通信運搬費 (学童)	59,499		
委 託 料 (学童)	1,521,651		
リース 料 (学童)	1,419,528		
新聞図書費 (学童)	26,588		
学童 経費 (学童)	14,690		
子育て経費 (学童)	34,400		
(その他経費) 合計			4,774,439
指定管理 (学童保育所) 合計			19,790,513