

平成30年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

法人名：特定非営利活動法人 認知症フレンドシップクラブ

2019.6.01

科目	金額 (単位：円)	
1 財産運用収入	0	0
2 会費収入	0	0
3 事業収入 町田市	1,718,036	1,718,036
4 助成金収入 高山財団 渡島社会福祉事務所	1,000,000 450,000	1,450,000
5 寄付収入 本部 RUN伴 認知症まちづくり基金	818,579 55,451,226 597,488	56,867,293
6 雑収入 雑収入 受取利息	113,900 127	114,027
当期収入合計 (A)		60,149,356
II 支出の部		
1 事業費 アルバイト給与 通信運搬費 謝礼金 事務用品・消耗品費 旅費交通費	3,833,750 500,394 739,666 4,623,765 2,740,131	

	会議費	791,107	
	印刷製本費	2,898,313	
	保険料	1,085,524	
	賃借料	799,348	
	租税公課	97,800	
	業務委託費	30,951,119	
	外注費	2,060,522	
	寄付金	3,000,000	
	支払手数料	549,968	
	広告宣伝費	184,868	
	法定福利費	309,861	55,166,136
2	管理費		
	アルバイト給与	2,063,250	
	通信運搬費	72,304	
	事務用品・消耗品費	71,748	
	旅費交通費	327,920	
	会議費	39,452	
	印刷製本費	10,015	
	賃借料	53,656	
	租税公課	600	
	支払手数料	1,238,744	
	法定福利費	34,429	3,912,118
4	予備費	0	0
	当期支出合計 (B)		59,078,254
	当期収支差額 (A)- (B) = (C)		1,071,102
	前期繰越収支差額 (D)		13,116,639
	次期繰越収支差額 (C)+ (D)		14,187,741

貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人名：特定非営利活動法人 認知症フレンドシップクラブ

事業名：事業全体

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金	729,606	610,348	119,258
普通預金	727,497	806,971	-79,474
普通預金	1,052,783	1,796,686	-743,903
普通預金	1,724,601	1,129,585	595,016
普通預金	6,781,172	5,248,934	1,532,238
普通預金	1,480,962	1,198,666	282,296
普通預金	1,030,001	1,055,200	-25,199
普通預金	186,068	186,068	0
普通預金	305,554	518,511	-212,957
普通預金	14,236	54,236	-40,000
普通預金	597,156	529,228	67,928
普通預金	80,582	78,373	2,209
普通預金	35,521	74,571	-39,050
普通預金	0	0	0
未収入金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	14,745,739	13,287,377	1,458,362
資産合計	14,745,739	13,287,377	1,458,362
II 負債の部			
流動負債			
未払金	439,035	117,347	321,688
前受金	0	0	0
預り金	113,762	54,843	58,919
仮受金	5,201	0	5,201
仮払金	0	-1,452	1,452
流動負債合計	557,998	170,738	387,260

負債合計	557,998	170,738	387,260
III 正味財産の部			
一般正味財産	14,187,741	13,116,639	1,071,102
正味財産合計	14,187,741	13,116,639	1,071,102
負債及び正味財産合計	14,745,739	13,287,377	1,458,362

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

法人名：特定非営利活動法人 認知症フレンドシップクラブ

事業名：事業全体

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
流動資産			
現金	729,606		
普通預金 ジャパンネット銀行 (DFC本部)	727,497		
普通預金 ゆうちょ (法人)	1,052,783		
普通預金 ゆうちょ (RUN伴)	1,724,601		
普通預金 ジャパンネット銀行 (RUN TOMO)	6,781,172		
普通預金 ジャパンネット銀行 (まちづくり基金)	1,480,962		
普通預金 三井住友 (法人)	1,030,001		
普通預金 三菱東京UFJ (法人) (API)	186,068		
普通預金 郵貯銀行 (帯広)	305,554		
普通預金 郵貯銀行 (函館)	14,236		
普通預金 郵貯銀行 (町田)	597,156		
普通預金 郵貯銀行 (奈良)	80,582		
普通預金 郵貯銀行 (富士宮)	35,521		
流動資産 計		14,745,739	
資産 計			14,745,739
II 負債の部			
流動負債			
未払金	439,035		
預り金	113,762		
仮受金	5,201		
流動負債 計		557,998	
負債 計			557,998
III 正味財産の部			
正味財産			14,187,741

財務諸表の注記

- ・ 正味財産の内訳

当法人の正味財産は 14,187,741 円ですが、そのうち、2,676,777 円は、認知症まちづくり基金事業、1,200,000 円は、多世代まちづくり推進事業、6,000,000 円は RUN TOMO (RUN 伴 2019) 事業に使用される財産です。

したがって、使途が制約されていない正味財産は 4,310,964 円です。