

平成29年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成29年4月1日から平成30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

科 目	金 額(単位:円)	
I 収入の部		
1 財産運用収入	0	0
2 会費収入	568,000	568,000
3 事業収入	3,140,300	3,140,300
4 助成金収入	1,000,000	1,000,000
5 寄付収入	39,373,427	39,373,427
6 雑収入	1,121	1,121
当期収入合計(A)		44,082,848
II 支出の部		
1 事業費		
アルバイト給与	2,717,250	
通信運搬費	301,006	
謝礼金	260,464	
事務用品・消耗品費	2,109,013	
修繕費	2,771	
旅費交通費	1,899,445	
会議費	446,808	
印刷製本費	1,269,187	
保険料	857,790	
賃借料(AED)	476,807	
租税公課	95,983	
業務委託費	21,622,407	
外注費	1,080,000	
支払寄付金	2,650,000	

支払手数料	70,506	35,859,437	
2 管理費			
アルバイト給与	1,589,750		
研修会等参加費	71,280		
支払報酬料	313,200		
その他(雑費・雑損失)	1,572,511	3,546,741	
3 前年度助成金残金返還	2,936,000	2,936,000	
4 予備費	0	0	
当期支出合計(B)			42,342,178
当期収支差額(A)-(B)=(C)			1,740,670
前期繰越収支差額(D)			11,375,969
次期繰越収支差額(C)+(D)			13,116,639

貸借対照表

平成30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

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金	610,348	644,087	-33,739
普通預金	806,971	0	806,971
普通預金	1,796,686	837,530	959,156
普通預金	1,129,585	6,610,007	-5,480,422
普通預金	5,248,934	0	5,248,934
普通預金	1,198,666	0	1,198,666
普通預金	1,055,200	1,204,740	-149,540
普通預金	186,068	186,068	0
普通預金	518,511	362,224	156,287
普通預金	54,236	56,000	-1,764
普通預金	529,228	612,885	-83,657
普通預金	78,373	71,942	6,431
普通預金	74,571	60,240	14,331
普通預金	0	923,930	-923,930
未収入金	0	20,000	-20,000
仮払金	1,452	50,000	-48,548
流動資産合計	13,288,829	11,639,653	1,649,176
資産合計	13,288,829	11,639,653	1,649,176
II 負債の部			
流動負債			
未払金	117,347	175,589	-55,523
前受金	0	4,000	-48,500
預り金	54,843	84,095	66,562
仮受金	0	0	0
流動負債合計	172,190	263,684	-37,461
負債合計	172,190	263,684	-37,461
III 正味財産の部			
一般正味財産	13,116,639	11,375,969	1,686,637
正味財産合計	13,116,639	11,375,969	1,686,637
負債及び正味財産合計	13,288,829	11,639,653	1,649,176

財 産 目 録
平成30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

科目		金額	
I 資産の部			
流動資産			
現金		610,348	
普通預金	ジャパンネット銀行 (DFC本部)	806,971	
普通預金	ゆうちょ (法人)	1,796,686	
普通預金	ゆうちょ (RUN伴)	1,129,585	
普通預金	ジャパンネット銀行 (RUN TOMO)	5,248,934	
普通預金	ジャパンネット銀行 (まちづくり基金)	1,198,666	
普通預金	三井住友 (法人)	1,055,200	
普通預金	三菱東京UFJ (法人) (API)	186,068	
普通預金	郵貯銀行 (帯広)	518,511	
普通預金	郵貯銀行 (函館)	54,236	
普通預金	郵貯銀行 (町田)	529,228	
普通預金	郵貯銀行 (奈良)	78,373	
普通預金	郵貯銀行 (富士宮)	74,571	
仮払金		1,452	
流動資産 計			13,288,829
資産 計			13,288,829
II 負債の部			
流動負債			
未払金	事務所家賃等未払計上額	117,347	
預り金	源泉所得税	54,843	
流動負債 計			172,190
負債 計			172,190
III 正味財産の部			
正味財産			13,116,639

財務諸表の注記

- ・正味財産の内訳

当法人の正味財産は 13,116,639 円ですが、そのうち、2,489,741 円は認知症まちづくり基金事業、5,000,000 円は RUN TOMO (RUN 伴 2018) 事業に使用されます