

平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 みらい

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	栃木銀行小山東支店	630,029	
	栃木銀行野木支店	3,736,408	
	足利銀行小山北出張所	19,775	
	ゆうちょ銀行	0	
	現金手許受高	196,639	
	未収金	24,691	
	未収 収益	187,172	
	流動資産合計		4,794,714
2 固定資産			
	有形固定資産		
	車輛運搬具	1	
	固定資産合計	1	1
	資産合計		4,794,715
II 負債の部			
1 流動負債			
	預り金	92,408	
	未払金	2,802,619	
	借入金	2,450,000	
	短期借入金	0	
	流動負債合計		5,345,027
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		5,345,027
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産	-5,427,997	
	当期正味財産増減額	4,877,685	
	正味財産合計		-550,312
	負債及び正味財産合計		4,794,715

特定非営利活動法人みらい

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会費(個人)	120,000	
賛助会費(個人)	21,000	141,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	11,000	
ボランティア受け入れ評価益	0	11,000
3 受取助成金		
助成金	624,896	
委託料(野木町・小山地区やしお会)	11,766,000	12,390,896
4 事業収益		
介護報酬収益	32,078,161	
利用者負担金	519,098	
物品販売収益	6,104,730	
作業収益	1,082,926	39,784,915
5 その他収益		
受取利息	31	
雑収益	0	31
経常収益計		52,327,842
II 経常費用		
1 事業費		
① 人件費		
給料手当	23,245,350	
ボランティア評価費用	0	
法定福利費	3,362,719	
福利厚生費	89,353	
人件費計	26,697,422	
② その他経費		
売上原価	2,401,333	
利用者賃金	4,711,410	
利用者福利厚生費	512,975	
旅費交通費	61,348	
地代家賃	6,072,000	
賃借料	1,468,990	
印刷製本費	393,089	
通信運搬費	555,034	
消耗品費	843,372	
光熱水費	1,221,081	
修繕費	6,264	
医薬材料費	10,426	
委託費	481,332	
保険料	99,490	
車両関係費	422,822	
減価償却費	0	
プログラム経費	85,591	
諸会費	113,660	
租税公課	14,400	
研修費	16,000	
支払手数料	26,704	
支払寄付金	17,400	
支払利息	73,998	
雑費	241,614	

その他経費計	19,850,333	
事業費計		46,547,755
2 管理費		
① 人件費	0	
② その他経費		
会議費	0	
地代家賃	360,000	
通信運搬費	9,160	
消耗品費	0	
光熱水費	500	
諸会費	20,000	
慶弔費	15,400	
支払手数料	2,810	
雑費	0	
広告宣伝費	494,532	
その他経費計	902,402	
管理費計		902,402
経常費用計		47,450,157
当期経常増減額		4,877,685
経常外収益	0	0
経常外費用	0	0
固定資産除去損		
正味財産増減額		4,877,685
前期繰越正味財産額		-5,427,997
次期繰越正味財産額		-550,312