

第5期

# 決算報告書

自：平成29年 4月 1日  
至：平成30年 3月31日

〒520-3107  
滋賀県湖南市石部東二丁目1番36号

特定非営利活動法人 街かどケア滋賀ネット

理事長 谷 仙一郎

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 街かどケア滋賀ネット

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	392,000	
賛助会員受取会費	65,000	
受取入会金	12,000	469,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	816,374	816,374
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	600,000	600,000
4. 事業収益		
委託事業委託料収入	4,392,000	
自主事業収入	13,100	4,405,100
5. その他収益		
受取利息	10	10
経常収益計		6,290,484
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	803,625	
法定福利費	1,169	
通勤費	140,015	
人件費計	944,809	
(2) その他経費		
業務委託費	932,520	
諸謝金	1,561,450	
印刷製本費	203,062	
会議費	421,714	
旅費交通費	381,680	
通信運搬費	274,974	
消耗品費	140,141	
水道光熱費	118,783	
賃借料	288,852	
保険料	28,800	
諸会費	63,000	
租税公課	2,800	
研修費	712,182	
支払手数料	516,332	
その他経費計	5,646,290	
事業費計		6,591,099
経常費用計		6,591,099
当期経常増減額		△ 300,615
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 300,615
当期正味財産増減額		△ 300,615
前期繰越正味財産額		△ 1,191,070
次期繰越正味財産額		△ 1,491,685

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 街かどケア滋賀ネット  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	297,190		
未収金	161,280		
流動資産合計		458,470	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			458,470
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,300,000		
未払金	619,582		
預り金	30,573		
流動負債合計		1,950,155	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,950,155
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,191,070	
当期正味財産増減額		△ 300,615	
正味財産合計			△ 1,491,685
負債及び正味財産合計			458,470

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 街かどケア滋賀ネット  
(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金		5,393	
普通預金	滋賀銀行石部支店No.638422	242,921	
	滋賀銀行石部支店No.643410	3	
	滋賀銀行石部支店No.643421	1	
	ゆうちょ銀行No.00940-8-227196	48,872	
未収金	滋賀県 暮らし支え合い事業委託料	161,280	
流動資産合計			458,470
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計		0	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計		0	
固定資産合計			0
資産合計			458,470
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	溝口弘 運転資金	1,300,000	
未払金	「暮らし」事業費	324,000	
	「外国人研修」事業費	106,800	
	3月分給与等	167,572	
	その他	21,210	
預り金	1～3月 源泉所得税	30,573	
流動負債合計			1,950,155
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			1,950,155
正味財産			△ 1,491,685