

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成29年10月 1日

至 平成30年 9月30日

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき

福島県郡山市谷島町6-4

財 産 目 録

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき

[税込] (単位:円)

平成30年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	434,295
普通 預金	7,630,219
東邦銀行 1	(243,875)
東邦銀行 2	(4,634,288)
ゆうちょ銀行	<u>(2,752,056)</u>
現金・預金 計	8,064,514

(売上債権)

未 収 金	<u>1,687,498</u>
売上債権 計	<u>1,687,498</u>

流動資産合計 9,752,012

資産合計

9,752,012

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,938,486
短期借入金	1,607,870
預 り 金	<u>△378,604</u>

流動負債合計 4,167,752

負債合計

4,167,752

正味財産

5,584,260

貸借対照表

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき

[税込] (単位:円)
平成30年 9月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,938,486
現 金	434,295	短期借入金	1,607,870
普通 預金	7,630,219	預 り 金	△378,604
現金・預金 計	8,064,514	流動負債合計	4,167,752
(売上債権)		負債合計	4,167,752
未 収 金	1,687,498	前期繰越 正味財産の部	
売上債権 計	1,687,498	設立時正味財産	6,431,590
流動資産合計	9,752,012	当期正味財産増減額	△847,330
		正味財産合計	5,584,260
資産合計	9,752,012	負債及び正味財産合計	9,752,012

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき

自 平成29年10月 1日 至 平成30年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	100,000	
賛助会員受取会費	10,000	110,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,107,600
-------	--	-----------

【事業収益】

受託事業収益		19,364,439
--------	--	------------

【その他収益】

受取 利息	48	
雑 収 益	13,189	13,237

経常収益 計 20,595,276

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	14,036,856	
人件費計	14,036,856	

(その他経費)

旅費交通費(事業)	52,135	
車 両 費(事業)	18,540	
通信運搬費(事業)	1,195	
食費 (事業)	621,150	
水道光熱費(事業)	385,456	
児童費(事業)	1,840,482	
家賃(事業)	1,200,000	
諸 会 費(事業)	6,000	
研 修 費	324,308	
雑 費(事業)	33,510	
その他経費計	4,482,776	

事業費 計 18,519,632

【管理費】

(人件費)

法定福利費	1,492,688	
福利厚生費	78,888	
人件費計	1,571,576	

(その他経費)

会 議 費	33,231	
旅費交通費	199,404	
車 両 費	82,907	
通信運搬費	179,229	
接待交際費	10,000	
新聞図書費	35,856	
保 險 料	240,028	
諸 会 費	93,080	
租税 公課	86,393	
雑 費	391,270	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ファミリーホームいぶき

自 平成29年10月 1日 至 平成30年 9月30日

その他経費計	1,351,398	
管理費 計		2,922,974
経常費用 計		21,442,606
当期経常増減額		△847,330
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△847,330
当期正味財産増減額		△847,330
前期繰越正味財産額		6,431,590
次期繰越正味財産額		5,584,260