

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成30年10月 1日

至 平成31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

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31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	3,760,019
現 金	274,184	短期借入金	1,607,870
普通 預金	6,017,974	預 り 金	△388,198
定期 預金	2,500,000	流動負債合計	4,979,691
現金・預金 計	8,792,158	負債合計	4,979,691
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	1,967,740	前期繰越正味財産	5,584,260
売上債権 計	1,967,740	当期正味財産増減額	195,947
流動資産合計	10,759,898	正味財産合計	5,780,207
資産合計	10,759,898	負債及び正味財産合計	10,759,898

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31年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	274,184
普通 預金	6,017,974
東邦銀行 1	(273,877)
東邦銀行 2	(5,367,036)
ゆうちょ銀行	(377,061)
定期 預金	<u>2,500,000</u>
現金・預金 計	8,792,158

(売上債権)

未 収 金	<u>1,967,740</u>
売上債権 計	<u>1,967,740</u>

流動資産合計

10,759,898

資産合計

10,759,898

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,760,019
短期借入金	1,607,870
預 り 金	<u>△388,198</u>

流動負債合計

4,979,691

負債合計

4,979,691

正味財産

5,780,207

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30年10月 1日 至 平成31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		1,283,000
-------	--	-----------

【事業収益】

受託事業収益		20,118,700
--------	--	------------

【その他収益】

受取 利息	51	
雑 収 益	58,584	58,635

経常収益 計

21,570,335

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	13,655,539	
人件費計	13,655,539	

(その他経費)

旅費交通費(事業)	58,990	
車 両 費(事業)	7,650	
通信運搬費(事業)	123,442	
食費 (事業)	600,824	
水道光熱費(事業)	428,946	
児童費 (事業)	1,903,190	
家賃(事業)	1,200,000	
諸 会 費(事業)	4,000	
研 修 費	120,872	
雑 費(事業)	77,245	

その他経費計

4,525,159

事業費 計

18,180,698

【管理費】

(人件費)

法定福利費	2,115,605	
福利厚生費	64,343	
人件費計	2,179,948	

(その他経費)

会 議 費	880	
旅費交通費	219,290	
車 両 費	216,220	
通信運搬費	72,105	
新聞図書費	38,040	
諸 会 費	92,512	
租税 公課	94,040	
雑 費	280,655	

その他経費計

1,013,742

管理費 計

3,193,690

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30年10月 1日 至 平成31年 9月30日

経常費用 計	<u>21,374,388</u>
当期経常増減額	195,947
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額	<u>195,947</u>
当期正味財産増減額	195,947
前期繰越正味財産額	<u>5,584,260</u>
次期繰越正味財産額	<u>5,780,207</u>