

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 今人倶楽部

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	110,000	
賛助会員受取会費	26,000	136,000

【受取寄付金】

受取寄付金		391,625
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取補助金		1,858,714
-------	--	-----------

【事業収益】

自立支援報酬収益	45,536,162	
利用料収入	367,018	
利用者負担金収益	1,491,636	
その他事業収益	5,139,013	52,533,829

【その他収益】

受取利息	26	
雑収益	773,308	773,334

経常収益 計

55,693,502

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	36,501,285
法定福利費(事業)	4,789,833
福利厚生費(事業)	139,295
人件費計	41,430,413

(その他経費)

売上 原価	5,139,013
給食材料費	1,611,186
業務委託費	210,970
印刷製本費(事業)	188,027
器具什器費	417,350
車 両 費(事業)	1,242,263
通信運搬費(事業)	493,748
消耗品 費(事業)	575,967
教養娯楽費	28,920
修 繕 費(事業)	94,916
水道光熱費(事業)	1,437,821
地代 家賃(事業)	2,040,000
賃 借 料(事業)	749,254
減価償却費(事業)	879,772
保 險 料(事業)	502,870
諸 会 費(事業)	20,858
租税 公課(事業)	61,100
研 修 費	48,260
保 守 料	606,580
支払手数料(事業)	331,914
雑 費(事業)	29,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 今人倶楽部

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

その他経費計	16,709,789	
事業費 計		58,140,202
【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	24,800	
人件費計	24,800	
(その他経費)		
印刷製本費	8,361	
旅費交通費	1,790	
車両燃料費	23,315	
通信運搬費	23,216	
消耗品 費	699	
修繕費	29,073	
新聞図書費	27,648	
保険料	6,970	
諸会費	54,750	
租税公課	600	
支払手数料	2,064	
管理諸費	165,000	
支払利息	119,178	
その他経費計	462,664	
管理費 計		487,464
経常費用 計		58,627,666
当期経常増減額		2,934,164
【経常外収益】		
過年度損益修正益	129,486	
経常外収益 計		129,486
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		2,804,678
当期正味財産増減額		2,804,678
前期繰越正味財産額		11,195,373
次期繰越正味財産額		8,390,695

貸借対照表

特定非営利活動法人 今人倶楽部
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31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	1,412,710
普通預金	1,404,767	預り金	331,923
現金・預金計	1,404,767	流動負債計	1,744,633
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	8,107,920	長期借入金	11,738,000
売上債権計	8,107,920	固定負債計	11,738,000
(その他流動資産)		負債合計	13,482,633
前払費用	436,004	正味財産の部	
立替金	14,284	【正味財産】	
仮払金	80,000	前期繰越正味財産額	11,195,373
その他流動資産計	530,288	当期正味財産増減額	2,804,678
流動資産合計	10,042,975	正味財産計	8,390,695
【固定資産】		正味財産合計	8,390,695
(有形固定資産)			
建物	10,516,109		
建物附属設備	182,987		
車両運搬具	550,003		
什器備品	361,254		
有形固定資産計	11,610,353		
(投資その他の資産)			
敷金	220,000		
投資その他の資産計	220,000		
固定資産合計	11,830,353		
資産合計	21,873,328	負債及び正味財産合計	21,873,328

財 産 目 録

特定非営利活動法人 今人倶楽部
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 1,404,767
現金・預金 計 1,404,767

(売上債権)

未 収 金 8,107,920
売上債権 計 8,107,920

(その他流動資産)

前払 費用 436,004
立 替 金 14,284
仮 払 金 80,000
その他流動資産 計 530,288

流動資産合計

10,042,975

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 10,516,109
建物附属設備 182,987
車両運搬具 550,003
什器 備品 361,254
有形固定資産 計 11,610,353

(投資その他の資産)

敷 金 220,000
投資その他の資産 計 220,000

固定資産合計

11,830,353

資産の部 合計

21,873,328

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 1,412,710
預 り 金 331,923

流動負債 計

1,744,633

【固定負債】

長期借入金 11,738,000

固定負債 計

11,738,000

負債の部 合計

13,482,633

正味財産

8,390,695