

2018年度 活動計算書

(特定非営利活動法人 くみんネットワークとつかに係る)
自 2018年4月1日～至 2019年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受託金収入(戸塚区より)	30,337,014	
2 受託金収入(地域づくり大学校等)	1,415,850	
3 受取会費	52,000	
4 繰入金収入	6,062,378	
5 事業収入	10,433,101	
6 受取寄付金	0	
7 雑収入	0	
8 預金利息	63	
経常収益計		48,300,406
II 経常費用		
1 とつか区民活動センター運営事業費		
(1)人件費		
スタッフ人件費等	19,993,342	
社会保険料等	2,623,865	
研修費等	13,890	
(2)事務費		
機材リース料	1,388,772	
旅費	204,182	
消耗品費等	572,670	
通信費	674,525	
印刷製本費	328,687	
租税公課	1,124,700	
(3)管理費		
光熱費	772,565	
機械警備費	176,256	
修繕費	19,440	
支払保険料	60,490	
支払手数料	568,898	
清掃費	196,560	
業務委託費	770,000	
諸会費	0	
諸謝金	320,466	
雑費	150,747	
運営事業費計		29,960,055
2 事業費		
活動センター事業費	1,646,997	
ふらっとステーション・とつか運営事業費	7,357,637	
交流広場とつか運営事業費	6,581,953	
事業費計		15,586,587
3 管理費		
事業への参加費等	3,847,481	
会議費	17,606	
事務所賃貸費	30,000	
支払手数料	85,448	
通信費	54,871	
租税公課	23,450	
雑費等	31,095	
管理費計		4,089,951
経常費用計		49,636,593
税引前当期正味財産増減額		△ 1,336,187
法人税・住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 1,336,187
前期繰越正味財産額		4,063,003
次期繰越正味財産額		2,726,816

1 計算書類の会計処理

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。

貸借対照表

2019年3月31日現在

(特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人くみんネットワークとつか		
(単位:円)			
科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	6,081,503		
流動資産合計			6,081,503
資産合計			6,081,503
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金(源泉所得税)	143,134		
未払費用(給与等)	2,649,953		
未払消費税等	561,600		
流動負債合計			3,354,687
負債合計			3,354,687
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			4,063,003
当期正味財産増加額			△ 1,336,187
正味財産合計			2,726,816
負債及び正味財産合計			6,081,503

財産目録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人くみんネットワークとつか		
(単位:円)			
科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金 現金手許有高			
現金預金 小口現金	894,658		
普通預金 横浜銀行 戸塚支店	5,186,845		
流動資産合計		6,081,503	
資産合計			6,081,503
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金(源泉所得税)	143,134		
未払費用(給与等)	2,649,953		
未払消費税等	561,600		
流動負債合計		3,354,687	
負債合計			3,354,687
正味財産			2,726,816