

活動計算書(注)

30年 4月 1日 ~ 31年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 会費収入			
正会員受取会費 (72名×3,000円)	216,000		
団体会員受取会費			
賛助会員受取会費 (2名×1,000円)	2,000		
(2名×1,000円)			
		218,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	20,579		
		20,579	
3. 事業収益			
契約料収入 (65訪問施設)	3,524,000		
		3,524,000	
4. その他収益			
受取利息	19		
雑収入			
		19	
経常収益計			3,762,598
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 受託事業費			
オンブズマン活動実費弁償費	2,286,000		
ボランティア保険加入費 (45人×350円)	15,750		
受託事業費計	2,301,750		
(2) その他経費			
研修事業費	417,225		
広報活動事業費	7,216		
ブロック活動事業費	168,690		
その他経費計	593,131		
事業費計		2,894,881	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	80,800		
人件費計	80,800		
(2) その他経費			
消耗品費	138,795		
地代家賃	300,000		
旅費交通費	48,180		
通信費	159,285		
支払手数料	15,390		
広告宣伝費	0		
租税公課 (法人市民税・法人事業税・法人県民税)	108,800		
接待交際費	21,600		
監査費	14,460		
雑費	74,311		
その他経費計	880,821		
管理費計		961,621	
経常費用計			3,856,502
当期正味財産増減額			△ 93,904
前期繰越正味財産額			1,226,535
次期繰越正味財産額			1,132,631

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

法人名： 特定非営利活動法人セーフティーネットあおり

貸借対照表

31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	123,491		
預貯金	1,003,140		
未収入金	40,000		
流動資産合計		1,166,631	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,166,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	34,000		
未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		34,000	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			34,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,226,535	
当期正味財産増減額		△ 93,904	
正味財産合計			1,132,631
負債及び正味財産合計			1,166,631

法人名： 特定非営利活動法人セーフティーネットあおもり

財産目録

31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	123,491		
普通預金青森銀行大野支店 No.1189248	368,730		
普通預金青森銀行本店 No.1651847	204,886		
ゆうちょ銀行	429,524		
未収入金 (平成30年度契約料 1施設)	40,000		
流動資産合計		1,166,631	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
	0		
(2)無形固定資産			
	0		
(3)投資その他の資産			
	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,166,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金 (令和元年度契約料 1施設)	34,000		
流動負債合計		34,000	
2. 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			34,000
正味財産			1,132,631