

法人名： 特定非営利活動法人セーフティネットあおもり

活動計算書(注)

2019年 4月 1日 ～ 2020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 (65名×3,000円)	195,000	
団体会員受取会費		
賛助会員受取会費 (1名×1,000円)	1,000	
		196,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	455	455
3. 事業収益		
契約料収入 (65訪問施設)	3,484,000	3,484,000
4. その他収益		
受取利息	20	
雑収入		20
経常収益計		3,680,475
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	2,111,675	
ボランティア保険加入費 (42人×350円)	14,700	
受託事業費計	2,126,375	
(2) その他経費		
研修事業費	216,198	
広報活動事業費	12,068	
ブロック活動事業費	154,125	
その他経費計	382,391	
事業費計		2,508,766
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当	72,500	
人件費計	72,500	
(2) その他経費		
消耗品費	134,800	
地代家賃	300,000	
旅費交通費	30,690	
通信費	121,472	
会議費	8,134	
支払手数料	17,453	
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)	72,100	
接待交際費	0	
監査費	13,260	
雑費	36,000	
その他経費計	733,909	
管理費計		806,409
経常費用計		3,315,175
当期正味財産増減額		365,300
前期繰越正味財産額		1,132,631
次期繰越正味財産額		1,497,931

(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もり

貸借対照表

2020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	128,302	
預貯金	1,366,629	
未収入金	40,000	
流動資産合計		1,534,931
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		1,534,931
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	37,000	
未払金	0	
預り金	0	
流動負債合計		37,000
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		37,000
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	1,132,631	
当期正味財産増減額	365,300	
正味財産合計		1,497,931
負債及び正味財産合計		1,534,931

法人名： 特定非営利活動法人セーフティーネットあおり

財産目録

2020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	128,302		
普通預金青森銀行大野支店 No.1189248	793,188		
普通預金青森銀行本店 No.1651847	524,786		
ゆうちょ銀行	48,655		
未収入金	40,000		
(令和元年度契約料 1施設)			
流動資産合計		1,534,931	
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			1,534,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
令和2年度契約料 1施設	34,000		
" 正会員会費1名	3,000		
流動負債合計		37,000	
2. 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			37,000
正味財産			1,497,931