

貸借対照表

特定非営利活動法人 ポケットサポート
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	100,725		
郵便振替	823,626		
普通預金	1,389,200		
現金・預金計	<u>2,313,551</u>		
(売上債権)			
未収金	275,008		
売上債権計	<u>275,008</u>		
(その他流動資産)			
立替金	6,910		
その他流動資産計	<u>6,910</u>		
流動資産合計			2,595,469
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
保証金	360,000		
投資その他の資産計	<u>360,000</u>		
固定資産合計			<u>360,000</u>
資産合計			<u><u>2,955,469</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	1,108,087		
前受金	650,000		
預り金	34,556		
流動負債合計	<u>1,792,643</u>		
負債合計			1,792,643
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		302,289	
当期正味財産増減額		<u>860,537</u>	
正味財産合計			<u>1,162,826</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>2,955,469</u></u>

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科 目	学習復学支援	交流活動	講演活動	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	842,000	842,000
2. 受取寄付金	0	1,484,800	0	1,484,800	2,291,004	3,775,804
3. 受取助成金等	2,847,182	4,575,337	2,005,008	9,427,527	479,000	9,906,527
4. 事業収益	62,400	1,814,500	477,192	2,354,092	0	2,354,092
5. その他収益	20,160	0	118,690	138,850	43,615	182,465
経常収益計	2,929,742	7,874,637	2,600,890	13,405,269	3,655,619	17,060,888
II 経常費用						
(1) 人件費						
給与 手当	1,229,700	911,000	503,000	2,643,700	234,550	2,878,250
役員 報酬	255,200	592,000	60,000	907,200	1,192,800	2,100,000
臨時雇賃金	15,000	135,000	61,000	211,000	0	211,000
ボランティア評価費用	0	300,800	0	300,800	60,000	360,800
法定福利費	153,790	176,021	27,583	357,394	266,105	623,499
福利厚生費	0	0	0	0	12,000	12,000
人件費計	1,653,690	2,114,821	651,583	4,420,094	1,765,455	6,185,549
(2) その他経費						
業務委託費	0	110,000	0	110,000	68,200	178,200
諸 謝 金	95,000	50,000	201,000	346,000	0	346,000
印刷製本費	279,232	214,909	435,214	929,355	17,995	947,350
図 書 費	15,745	63,039	0	78,784	800	79,584
会 議 費	16,194	6,661	1,889	24,744	27,000	51,744
旅費交通費	150,580	100,800	110,688	362,068	113,605	475,673
通信運搬費	230,424	81,684	405,450	717,558	104,027	821,585
文 具 費	17,140	14,059	34,784	65,983	0	65,983
消耗 品費	362,835	636,850	118,095	1,117,780	21,139	1,138,919
会 場 費	8,220	46,420	109,100	163,740	0	163,740
修 繕 費	0	4,428,000	0	4,428,000	0	4,428,000
水道光熱費	0	42,000	0	42,000	0	42,000
地代 家賃	0	0	0	0	600,000	600,000
賃 借 料	72,876	64,800	130,776	268,452	0	268,452
保 険 料	31,252	0	0	31,252	0	31,252
租税 公課	0	400	0	400	2,200	2,600
研 修 費	0	0	0	0	7,500	7,500
広告宣伝費	0	0	44,000	44,000	12,500	56,500
諸 会 費	0	0	0	0	3,000	3,000
支払手数料	1,674	180,964	3,836	186,474	120,246	306,720
その他経費計	1,281,172	6,040,586	1,594,832	8,916,590	1,098,212	10,014,802
事業費計	2,934,862	8,155,407	2,246,415	13,336,684	2,863,667	16,200,351
当期経常増減額	△ 5,120	△ 280,770	354,475	68,585	791,952	860,537

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法
交流支援ボランティア	300,800	時給1,600円×年間のべ188時間
経理事務ボランティア	60,000	時給1,000円×5時間×12回
合 計	360,800	

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
ベネッセ子ども 基金2017	1,477,182	0	1,477,182	0	双方向WEB学習支援助成金 事業期間: H30年1~12月
ベネッセ子ども 基金2018	0	650,000	0	650,000	双方向WEB学習支援助成金 事業期間: H31年4~3月
合 計	1,477,182	650,000	1,477,182	650,000	