

貸借対照表

NPO法人自立生活支援センターワルダム21
全事業所

[税込] (単位:円)
2018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	1,118,540
現 金	85,109	未払法人税等	1,242,500
ゆうちょ銀行	8,775	流動負債 計	2,361,040
南都(新光)当座	258,507	負債合計	2,361,040
大和信金 JR奈良駅前	42,413,152	正 味 財 産 の 部	
南都(上野)	23,462,064	【正味財産】	
スルガ銀行 ネットバンク	1,236,985	前期繰越正味財産額	86,668,757
Eバンク	313,437	当期正味財産増減額	1,172,324
現金・預金 計	67,778,029	正味財産 計	87,841,081
(有価証券)		正味財産合計	87,841,081
有価 証券	3,798,530		
有価証券 計	3,798,530		
(その他流動資産)			
未収 収益	18,398,008		
その他流動資産 計	18,398,008		
流動資産合計	89,974,567		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	107,552		
車両運搬具	1		
什器 備品	1		
有形固定資産 計	107,554		
(投資その他の資産)			
敷 金	120,000		
投資その他の資産 計	120,000		
固定資産合計	227,554		
資産合計	90,202,121	負債及び正味財産合計	90,202,121

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人自立生活支援センター71-ﾀﾞ ﾏ21

[税込] (単位：円)

全事業所

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 638,480

【事業収益】

事業収益 117,398,806

受取委託料 6,426,800

【その他収益】

受取 利息 6,014

受取配当金 91,546

経常収益 計

124,561,646

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 90,020,118

法定福利費(事業) 14,304,686

福利厚生費(事業) 2,555,945

人件費計 106,880,749

(その他経費)

事業費支出 6,069

会 議 費(事業) 2,000

旅費交通費(事業) 115,835

通信運搬費(事業) 821,274

消耗品 費(事業) 6,562,684

印刷製本代(事業) 14,140

修 繕 費(事業) 10,800

水道光熱費(事業) 57,340

賃 借 料(事業) 2,593,046

保 険 料(事業) 539,400

支払手数料(事業) 959,580

雑 費(事業) 10,348

その他経費計 11,692,516

事業費 計

118,573,265

【管理費】

(人件費)

給料 手当 3,333,000

人件費計 3,333,000

(その他経費)

通信運搬費 13,478

消耗品 費 224,432

修 繕 費 55,716

水道光熱費 239,058

賃 借 料 334,998

減価償却費 17,799

保 険 料 139,630

諸 会 費 218,620

支払手数料 5,000

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人自立生活支援センター71-ダム21

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

雑 費	18,026	
その他経費計	1,266,757	
管理費 計		4,599,757
経常費用 計		123,173,022
当期経常増減額		1,388,624
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,388,624
法人税、住民税及び事業税		216,300
当期正味財産増減額		1,172,324
前期繰越正味財産額		86,668,757
次期繰越正味財産額		87,841,081