

決 算 報 告 書

法人名：特定非営利活動法人 笠岡を元気にする会

(NPO全体合算分)

(第 7 期)

平成30年度活動計算書(NPO全体)

平成30年度貸借対照表(NPO全体)

平成30年度財産目録(NPO全体)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 笠岡を元気にする会

岡山県笠岡市四番町3番地20

電話 : 0865-63-0911

法人名：特定非営利活動法人笠岡を元気にする会
活動計算書(NPO全体)

第7期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日まで) (単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費(元気会)	1,125,000		
賛助会員受取会費(元気会)	128,000	1,253,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金(元気会)	1,392,078		
受取寄付金(さとみ)	0	1,392,078	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金(元気会)	550,000		
補助金(さとみ)	1,101,140	1,651,140	
4. 事業収益			
地域づくり推進を図る事業収益	269,780		
社会的弱者への支援を行い、福祉保健の増進を図る事業	1,454,958		
訓練等給付金(さとみ)	34,881,760		
利用者作業収入(さとみ)	4,454,599	41,061,097	
5. その他収益			
支援補助金(さとみより)	873,200		
瀬戸の家入居者負担金	225,000		
受取利息(元気会)	6		
受取利息(さとみ)	3		
借入金	600,000		
雑収益(元気会)	2,000,894		
雑収益(さとみ)	1,786,300	5,485,403	
経常収益計			50,842,718
II 経常費用			
1. 事業費 (1)人件費			
給料手当(さとみ)	23,351,800		
法定福利費(さとみ)	2,315,808		
法定福利費(元気会)	7,711		
報償費(元気会)	581,205		
人件費計	26,256,524		
(2)その他経費			
その他経費(元気会)	5,685,100		
その他経費(さとみ)	16,943,906		
その他経費計	22,629,006		
事業費計		48,885,530	
2. 管理費			
(1)人件費			
福利厚生費(元気会)	5141		
人件費計	5,141		
(2)その他経費			
その他経費計(元気会)	1,655,344		
その他経費計(さとみ)	0		
管理費計		1,660,485	
経常費用計			50,546,015
経常増減額 (経常収益－経常費用)			296,703
前期末払分 (元気会)			121,295
今期末払分 (元気会)			-130,400
未収金 (貸付残)			172,900
当期経常増減額			460,498
III 経常外収益			
経常外収益計 受取配当金(元気会)	478	478	
経常外収益計 受取配当金(さとみ)	0	0	478
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	
当期正味財産増減額(元気会)	75,310		
当期正味財産増減額(さとみ)	385,188	460,498	460,976
前期繰越正味財産額(元気会)	270,671		
前期繰越正味財産額(さとみ)	2,292,542	2,563,213	2,563,213
次期繰越正味財産額			3,024,189

※事業費と管理費の科目別詳細は元気会、さとみ個別の決算書を参照ください。

平成30年度 貸借対照表(NPO全体)

第7期(2019年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金(元気会)	366,859	
現金預金(さとみ)	2,018,020	
短期貸付金(元気会)	30,000	
短期貸付金(さとみ)	172,900	
未収金(さとみ)	6,682,160	
流動資産合計		9,269,939
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	0	
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(元気会)	80,000	
投資その他の資産計	80,000	
固定資産合計		80,000
資産合計		9,349,939
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用(元気会)	130,400	
未払費用(さとみ)	6,138,410	
未払法人税(さとみ)		
預り金(さとみ)	56,940	
流動負債合計		6,325,750
2 固定負債		
長期借入金	0	
退職給付引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		6,325,750
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産(元気会)		270,671
前期繰越正味財産(さとみ)		2,292,542
当期正味財産増減額(元気会)		75,310
当期正味財産増減額(さとみ)		385,188
経常外収益 受取配当金(元気会)		478
経常外収益 受取配当金(さとみ)		0
正味財産合計		3,024,189
負債及び正味財産合計		9,349,939

書式(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

法人名:特定非営利活動法人笠岡を元気にする会

平成30年度 財産目録(NPO全体)

第7期(2019年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
手元現金(元気会)	53,467	
手元現金(さとみ)	338,036	
普通預金(元気会)	313,392	
普通預金(さとみ)	1,679,984	
短期貸付金(元気会)	30,000	
短期貸付金(さとみ)	172,900	
未収金(さとみ)	6,682,160	
流動資産合計		9,269,939
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
詳細は個別決算書を参照してください	評価せず	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
パソコン関連ソフトウェア	評価せず	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金(元気会)	80,000	
投資その他の資産計		
固定資産合計		80,000
資産合計		9,349,939
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金(元気会)	130,400	
未払金(さとみ)	6,138,410	
預かり金		
源泉所得税預かり金(元気会)	0	
源泉所得税預かり金(さとみ)	56,940	
流動負債合計		6,325,750
2.固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		6,325,750
正味財産		3,024,189