

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
(元氣会活動分)

(第 7 期)

平成30年度活動計算書(元氣会)

平成30年度貸借対照表(元氣会)

平成30年度財産目録(元氣会)

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(元氣会)

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	1,125,000	
	賛助会員受取会費	128,000	1,253,000
2.	受取寄付金		
	受取寄付金	1,392,078	1,392,078
3.	受取助成金等		
	受取民間助成金	550,000	
	受取国庫等補助金	0	550,000
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	1,724,738
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	6	
	雑収益	2,000,894	3,099,100
	経常収益計		8,018,916
II 経常費用			
1.	事業費		
	(1)人件費		
	給料手当		
	福利厚生費	7,711	
	報償費	581,205	
	人件費計	588,916	
	(2)その他経費		
	給食材料費	1,386,852	
	外注費	0	
	業務委託費	0	
	イベント費	182,729	
	広告宣伝費	10,800	
	販売運賃	0	
	水道光熱費	376,414	
	車両関連費	314,706	
	器具什器備品費	0	
	事務用消耗品費	53,634	
	消耗品費	25,128	
	賃借レンタル料	148,975	
	支払保険料	69,230	
	修繕費	0	
	租税公課	0	
	減価償却費	0	
	接待交際費	349,322	
	旅費交通費	218,700	
	通信費	285,999	
	諸支払手数料	0	
	会議費	31,547	
	諸会費	28,400	
	寄附金	18,000	
	図書教育費	46,960	
	リース料	874,800	
	教育研修費	0	
	印刷製本費	196,906	
	支払家賃	683,000	
	支払利息	0	
	雑費	267,798	
	慶弔費	115,200	
	その他経費計	5,685,100	
	事業費計		6,274,016
2.	管理費		

(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
人材受入費	0		
雑給	0		
賞与	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	5,141		
報償費	0		
人件費等評価費用	0		
賞与引当金組入額	0		
退職給付引当金繰入額	0		
人件費計	5,141		
(2)その他経費			
給食材料費	75,964		
外注費	0		
業務委託費	0		
広告宣伝費	7,200		
販売運賃	0		
販売手数料	0		
水道光熱費	159,001		
車両関連費	102,433		
器具什器備品費	0		
事務用消耗品費	16,490		
消耗品費	3,458		
賃借レンタル料	99,317		
支払保険料	0		
修繕費	0		
租税公課	0		
接待交際費	227,122		
旅費交通費	0		
通信費	182,833		
諸支払手数料	0		
会議費	21,032		
諸会費	11,600		
寄附金	12,000		
図書教育費	31,308		
リース料	313,200		
教育研修費	0		
印刷製本費	104,488		
支払家賃	192,000		
支払利息	0		
慶弔費	76,800		
雑費	19,098		
その他経費計	1,655,344		
管理費計		1,660,485	
經常費用計			7,934,501
經常増減額(經常収益－經常費用)			84,415
前期未払分(經常費用減分)			121,295
今期末払分(經常費用増分)			-130,400
当期經常増減額			75,310
III 經常外収益			
經常外収益計 受取配当金	478	478	478
IV 經常外費用			
經常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額	75,310		
法人税、住民税及び事業税	0		0
当期正味財産増減額		75,310	75,788
前期繰越正味財産額			270,671
次期繰越正味財産額			346,459

※当該年度はその他の事業の実施をしていません。

※管理費の内、事業費と管理費に共通する経費は6:4に按分しています。

※当期の經常増減額を明示するため未払いの処理費用を經常外にて表示しています。

平成30年度 貸借対照表(元気会)

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	366,859	
前渡金	0	
短期貸付金	30,000	
流動資産合計		396,859
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	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		476,859
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	130,400	
預り金	0	
流動負債合計		130,400
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		130,400
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		270,671
当期正味財産増減額		75,310
経常外収益 受取利益		478
正味財産合計		346,459
負債及び正味財産合計		476,859

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(元気会)

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	53,467	
笠岡信用組合東支店普通預金	198,753	
中国銀行笠岡支店普通預金	9,563	
広島銀行笠岡中央支店普通預金	64,930	
広島銀行笠岡中央支店普通預金	28,210	
ゆうちょ銀行通常貯金	11,936	
短期貸付金	30,000	
流動資産合計		396,859
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
パソコン4台	評価せず	
プロジェクター&スクリーン1台	評価せず	
スーパーメガホン、マイクセット1台	評価せず	
TV1台	評価せず	
コンパクトデジカメ1台	評価せず	
電子レンジ1台、冷蔵庫1台	評価せず	
コーヒーメーカー1台	評価せず	
電気ケトル1台	評価せず	
加湿器1台	評価せず	
食器棚1台	評価せず	
鍋、ヤカン、食器類等	評価せず	
応接セット1組	評価せず	
スチールラック2台、衣装ケース1台	評価せず	
本箱2個	評価せず	
作業用長机4脚	評価せず	
椅子3脚、パイプ椅子7脚	評価せず	
ロッカー2個、収納ケース6個	評価せず	
ミニテーブル・イス1セット	評価せず	
掃除機1台	評価せず	
電気延長リール2セット	評価せず	
車椅子2台(ヤルトより寄贈品)	評価せず	
自転車1台	評価せず	
自動車日産バネットNV200(24時間TV)	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	80,000	
投資その他の資産計		
固定資産合計		80,000
資産合計		476,859
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
メール便代2,3月分	46,822	
電燈代3月	15,989	
電気代3月	14,812	
水道2月、3月	6,048	
コピー機機械	24,157	
コピー機インク	22,572	
流動負債合計		130,400
2.固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		130,400
正味財産		346,459