

# 決算報告書

自 平成 28 年 04 月 01 日

至 平成 29 年 03 月 31 日

特定非営利活動法人 コミュニティサポートスクエア

# 貸借対照表

平成29年3月31日

特定非営利活動法人コミュニティサポートスクエア

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
現金預金	110,229	理事借入金	930,177
	110,229		930,177
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産額	-118,157
		当期正味財産増減額	361,624
		正味財産合計	-819,948
資産合計	110,229	負債・正味財産合計	110,229

# 財産目録

平成29年3月31日

特定非営利活動法人コミュニティサポートスクエア

(単位:円)

科目(摘要)		金額	
現金		66,323	
普通預金	(十六銀行)	43,906	
	資産合計		110,229
理事借入金	(理事より)	930,177	
	負債合計		930,177
	差引: 正味財産額		-819,948

# 活動計算書

自 平成28年04月01日  
至 平成29年03月31日

特定非営利活動法人 コミュニティサポートスクエア

(単位:円)

科目	金額		
<b>【経常収益】</b>			
1.受取会費		112,000	
2.受取寄付金		392,071	
3.受取補助金等		780,178	
4.事業収益			
喫茶事業	1,041,740		
市民活動支援事業	581,252		
ハチドリ基金	18,732		
レストハウス	2,295,140		
塾・月謝	2,238,840		
経常収益合計		6,175,704	7,459,953
<b>【経常費用】</b>			
1.事業費			
①人件費			
給料手当	735,800		
法定福利費	177,130		
人件費合計	912,930		
②その他経費			
食材費	2,705,438		
旅費交通費	198,584		
消耗品費	809,351		
業務委託料	39,000		
賃借料	1,310,000		
講師料	60,000		
教材費	254,460		
印刷費	2,400		
衛生費	18,570		
交際費	2,444		
新聞図書費	84,726		
水道光熱費	327,670		
その他経費合計	5,812,643		
事業費合計		6,725,573	
2.管理費			
①人件費			
人件費合計	-		
②その他経費			
旅費交通費	22,400		
会議費	34,704		
燃料費	236,952		
広告宣伝費	4,000		
租税公課	74,700		
管理費合計	372,756	372,756	
経常費用合計			7,098,329
当期正味財産増減額			361,624
前期繰越正味財産額			-1,181,572
次期繰越正味財産額			-819,948

事業別収支	喫茶	レストラン	塾	わがやん	はちどり	熊本支援	事業合計	管理費	合計
会費収入								112,000	112,000
売上	1,041,740	2,295,140	2,238,840	581,252	18,732		6,175,704		6,175,704
補助金・助成金				200,000	180,000	400,178	780,178		780,178
寄付金				50,000			50,000	342,071	392,071
収益合計	1,041,740	2,295,140	2,238,840	831,252	198,732	400,178	7,005,882	454,071	7,459,953
給料手当	245,600		403,200		63,000	24,000	735,800		735,800
法定福利費	67,051		110,079				177,130		177,130
食材費	232,514	1,915,242		385,200		172,482	2,705,438		2,705,438
旅費交通費				55,500		143,084	198,584		198,584
消耗品費		677,941		30,552	73,332	27,526	809,351		809,351
業務委託料				10,000		29,000	39,000		39,000
賃借料	960,000			350,000			1,310,000		1,310,000
講師料					60,000		60,000		60,000
教材費			254,460				254,460		254,460
印刷費					2,400		2,400		2,400
衛生費		18,570					18,570		18,570
交際費						2,444	2,444		2,444
新聞図書費	84,726						84,726		84,726
水道光熱費	303,888	22,140				1,642	327,670		327,670
事業費合計	1,893,779	2,633,893	767,739	831,252	198,732	400,178	6,725,573	-	6,725,573
事業別収支	-852,039	-338,753	1,471,101	-	-	-	280,309	454,071	734,380
旅費交通費							-	22,400	22,400
会議費							-	34,704	34,704
燃料費							-	236,952	236,952
広告宣伝費							-	4,000	4,000
租税公課							-	74,700	74,700
管理費合計	-	-	-	-	-	-	-	372,756	372,756
当期損益	-852,039	-338,753	1,471,101	-	-	-	280,309	81,315	361,624