

決算報告書

自 平成 29 年 04 月 01 日
至 平成 30 年 03 月 31 日

貸借対照表

平成30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】 (流動資産)					
現金預金	845,459	845,459	理事借入金	930,177	930,177
			前期繰越正味財産額	-819,948	
			当期正味財産増減額	735,230	-84,718
		845,459			845,459

財産目録

平成30年03月31日 現在

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	
【資産の部】			
(流動資産)			
現金預金			
現金	838,446		
普通預金 十六銀行	7,013		
流動資産合計		845,459	
資産合計			845,459
【負債の部】			
(固定負債)			
理事借入金			
固定負債合計	930,177		
負債合計		930,177	
差引:正味財産額			930,177
			-84,718

活動計算書

自 平成29年04月01日

至 平成30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	
【経常収益】		
受取寄附金	1,053,204	
受取助成金	1,557,360	
事業収益		
喫茶事業	1,614,730	
塾事業	3,081,760	
駄菓子屋事業	112,300	
相談支援事業	310,601	
就労準備支援事業	619,000	
学習支援事業	1,128,820	
レストハウス事業	1,165,460	
事業収益合計	8,032,671	
その他収益		
受取利息	3	
雑収益	26,500	
その他収益合計	26,503	
経常収益合計		10,669,738
【経常費用】		
事業費		
(人件費)		
給料	2,510,200	
法定福利費	410,638	
福利厚生費	9,574	
人件費合計	2,930,412	
(その他経費)		
食材費	2,550,585	
駄菓子仕入	108,847	
業務委託費	944,820	
会場費	44,860	
印刷費	10,700	
会議費	2,608	
旅費交通費	224,000	
車両費	20,708	
通信費	12,536	
消耗品費	65,505	
水道光熱費	553,138	
地代家賃	585,000	
新聞図書費	138,174	
研修費	1,000	
手数料	1,000	
教材費	134,455	
その他経費合計	5,397,936	
事業費合計	8,328,348	
管理費		
(人件費)	0	
(その他経費)		
印刷費	640	
会議費	67,579	
旅費交通費	23,640	
燃料費	306,984	
通信費	147,874	
消耗品費	217,507	
修繕費	324,067	
水道光熱費	52,456	
広告宣伝費	34,344	
接待交際費	16,544	
寄附金	273,414	
新聞図書費	1,166	
保険料	52,149	
租税公課	51,000	
手数料	8,424	
雑費	28,372	
管理費合計	1,606,160	
経常費用合計		9,934,508
当期正味財産増減額		735,230
前期繰越正味財産額		▲ 819,948
次期繰越正味財産額		▲ 84,718

	喫茶 わおん	学習支援 わがやん	駄菓子屋 わがやん	巡回型 茜部わおん	放課後 児童クラブ	被災地支援	相談支援	レストハウス	事業計	管理	法人計
受取寄附金									-	1,053,204	1,053,204
受取助成金					1,557,360				1,557,360		1,557,360
事業収益	1,614,730	3,081,760							1,614,730		1,614,730
月謝									3,081,760		3,081,760
駄菓子屋			112,300						112,300		112,300
相談支援							310,601		310,601		310,601
就労準備							619,000		619,000		619,000
巡回型				1,128,820					1,128,820		1,128,820
レストハウス								1,165,460	1,165,460		1,165,460
受取利息	3								3		3
雑収益	26,500								26,500		26,500
収益合計	1,641,233	3,081,760	112,300	1,128,820	1,557,360	-	929,601	1,165,460	9,616,534	1,053,204	10,669,738

按分	事業のみ	法人全体									
事業のみ	0.17066	0.32046	0.01167	0.11738	0.16194	-	0.09666	0.12123	1.00000		1.00000
法人全体	0.15381	0.28882	0.01051	0.10579	0.14595	-	0.08711	0.10930	0.90129	0.09871	1.00000

事業	給料手当	法定福利費	福利厚生費	食材費	仕入	業務委託費	会場費・出店料	印刷費	会議費	旅費交通費	車両費	通信費	消耗品費	水道光熱費	地代家賃	新聞図書費	研修費	手数料	教材費	事業費合計	
事業	1,428,000	413,200																			
法定福利費	70,079	131,593	4,792	48,200	66,498	-	39,692	49,784	410,638												
福利厚生費	1,633	3,068	111	1,123	1,550	-	925	1,164	9,574												
食材費	1,657,835					401,163	491,587	2,550,585	2,550,585												
仕入			108,847					108,847	108,847												
業務委託費					902,940	41,880		944,820	944,820												
会場費・出店料					44,860			44,860	44,860												
印刷費					10,700			10,700	10,700												
会議費	164				2,444			2,608	2,608												
旅費交通費					224,000			224,000	224,000												
車両費					20,708			20,708	20,708												
通信費	12,536							12,536	12,536												
消耗品費	8,717				42,032		14,756	65,505	65,505												
水道光熱費	493,138				60,000			553,138	553,138												
地代家賃		420,000					165,000	585,000	585,000												
新聞図書費	137,894				280			138,174	138,174												
研修費	1,000				1,000			1,000	1,000												
手数料	1,000							1,000	1,000												
教材費		134,455						134,455	134,455												
事業費合計	3,811,996	1,102,316	113,750	49,323	1,194,988	624,067	205,617	1,226,291	8,328,348	-											

管理費	印刷費	会議費	旅費交通費	燃料費	通信費	消耗品費	修繕費	水道光熱費	広報宣伝費	接待交際費	寄附金	新聞図書費	保険料	租税公課	手数料	雑費	管理費合計
管理費	98	184	6	67	93	-	55	73	576	64	640						
印刷費	10,394	19,518	710	7,149	9,863	-	5,887	7,387	60,908	6,671	67,579						
旅費交通費	3,636	6,827	248	2,500	3,450	-	2,059	2,586	21,306	2,334	23,640						
燃料費	47,218	88,665	3,228	32,476	44,805	-	26,743	33,546	276,681	30,303	306,984						
通信費	22,745	42,709	1,555	15,644	21,582	-	12,882	16,160	133,277	14,597	147,874						
消耗品費	33,455	62,821	2,287	23,010	31,746	-	18,948	23,769	196,036	21,471	217,507						
修繕費	49,846	93,599	3,408	34,284	47,299	-	28,232	35,410	292,078	31,989	324,067						
水道光熱費	8,068	15,150	551	5,549	7,656	-	4,569	5,735	47,278	5,178	52,456						
広報宣伝費	5,282	9,919	361	3,633	5,012	-	2,991	3,755	30,953	3,391	34,344						
接待交際費	2,544	4,778	173	1,750	2,414	-	1,441	1,810	14,910	1,634	16,544						
寄附金	42,054	78,969	2,875	28,925	39,906	-	23,819	29,877	246,425	26,989	273,414						
新聞図書費	179	336	12	123	170	-	101	129	1,050	116	1,166						
保険料	8,021	15,061	548	5,516	7,611	-	4,543	5,701	47,001	5,148	52,149						
租税公課	8,703	16,343	595	5,986	8,258	-	4,929	6,186	51,000	-	51,000						
手数料	1,295	2,432	88	891	1,229	-	733	924	7,592	832	8,424						
雑費	4,363	8,194	298	3,001	4,140	-	2,471	3,104	25,571	2,801	28,372						
管理費合計	247,901	465,505	16,943	170,504	235,234	-	140,403	176,152	1,452,642	153,518	1,606,160						

経費合計	4,059,897	1,567,821	130,693	219,827	1,430,222	624,067	346,020	1,402,443	9,780,990	153,518	9,934,508
------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

正味財産増減額	-2,418,664	1,513,939	-18,393	908,993	127,138	-624,067	583,581	-236,983	-164,456	899,686	735,230
---------	------------	-----------	---------	---------	---------	----------	---------	----------	----------	---------	---------