

## 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
・ 個人寄付金	1,521,541	1,521,541
3. 受取助成金		
・ 歳末たすけあい事業	100,000	
・ ふれあい基金 (生活困窮者のためのコミュニティスペース付きシェルター事業)	1,000,000	1,100,000
4. 委託事業収益		
・ 静岡地域若者サポートステーション	19,126,766	
・ 地域若者サポートステーションかけがわ	18,669,701	
・ 磐田市生活困窮者就労準備支援事業	9,389,273	
・ 沼津市生活困窮者自立相談支援事業	16,054,450	
・ 富士市若者相談窓口運営事業	7,400,000	
・ 富士宮市生活困窮者就労準備支援事業	11,539,000	
・ 伊豆市生活困窮者自立相談支援事業	2,148,768	
・ 熱海市生活困窮者就労準備支援事業	1,500,000	
・ 静岡県生活困窮者自立相談支援事業	4,840,000	
・ 静岡県ひきもり支援センター居場所設置運営事業	700,000	
・ 静岡県生活困窮世帯学習支援事業	3,801,600	95,169,558
5. NPO主催セミナー		
・ NPO主催セミナー	637,595	
・ 静岡市若年者就労支援事業	961,200	1,598,795
6. その他収益		
・ 受取利息	294	
・ その他事業収入	7,500	
・ 雑収入	525,494	533,288
<b>経常収益計</b>		<b>99,923,182</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
・ 給与・手当	59,574,073	
・ 法定福利費	7,760,741	
・ 福利厚生費	12,582	
・ 諸謝金	440,000	
<b>人件費計</b>	<b>67,787,396</b>	
(2) その他経費		
旅費交通費	8,277,696	
通信運搬費	3,948,731	
消耗品費	1,966,645	
賃借料	6,452,457	
印刷製本費	431,426	
会議費	30,023	
支払手数料	438,995	
研修費	289,552	
会場費	492,960	
備品費	594,875	
広告宣伝費	407,721	
図書費	90,737	
水道光熱費	379,738	
租税公課	76,900	
租税公課(消費税)	5,291,232	
諸会費	32,200	
保険料	256,497	
雑費	4,325	
<b>その他経費計</b>	<b>29,462,710</b>	
<b>事業費計</b>		<b>97,250,106</b>
2. 管理費		
交際費	3,780	
修繕費	139,380	
諸謝金(管理)	954,400	
支払利息	463,715	
雑損失	117,248	
<b>管理費計</b>		<b>1,678,523</b>
<b>経常費用計</b>		<b>98,928,629</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>994,553</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>17,153,370</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>18,147,923</b>

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	17,804,940		
前払費用	18,542		
未収金	10,545,263		
<b>流動資産合計</b>		<b>28,368,745</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
敷金	180,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>180,000</b>	
<b>資産合計</b>			<b>28,548,745</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	7,014,613		
未払消費税等	3,172,800		
預り金	212,409		
仮受金	1,000		
<b>流動負債合計</b>		<b>10,400,822</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>負債合計</b>		<b>0</b>	<b>10,400,822</b>
<b>IV 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		17,153,370	
当期正味財産増減額		<b>994,553</b>	
<b>正味財産合計</b>			<b>18,147,923</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>28,548,745</b>

## 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

( 単位：円 )

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金預金	手許現金	各拠点手許現金計	335,701	
		小口現金	掛川サボステ分	203,003	
		普通預金	清水銀行 美術館支店 2151170	7,145,460	
		普通預金	清水銀行 美術館支店 2170271	0	
		普通預金	清水銀行 掛川支店 2231960	1,012	
		普通預金	スルガ銀行 清水駅前支店 2454211	412,355	
		普通預金 無利息	スルガ銀行 清水駅前支店 3507518	1,000,000	
		普通預金	スルガ銀行 本店営業部 2927033	4,329,427	
		普通預金	スルガ銀行 本店営業部 3438481	142,915	
		普通預金	スルガ銀行 本店営業部 3538480	100,100	
		普通預金	スルガ銀行 本店営業部 3538483	69,380	
		普通預金	スルガ銀行 掛川支店 3259912	3	
		普通預金 無利息	スルガ銀行 掛川支店	1,000,000	
		普通預金	スルガ銀行 浜松支店	2,545,821	
		普通預金	静岡銀行 掛川支店 0927006	363,987	
		普通預金	静岡銀行 掛川支店	155,776	
			計	17,804,940	
		前払費用	湯原清	駐車場平成28年4月分	8,500
			ワタナベツトム	駐車場平成28年4月分	8,432
			太平ビルサービス	ジョブクラブ会場費4月、5月分	1,610
		計	18,542		
	未収金	寄付金	本部 旅費・会議費	812,960	
		未精算金	前期繰越分	557,440	
		磐田市	磐田事業収益	2,564,345	
		沼津市	沼津事業収益	2,675,750	
		富士宮市	富士宮事業収益	961,000	
		伊豆市	伊豆事業収益	2,148,768	
熱海市		熱海事業収益	125,000		
下田市		下田事業収益	700,000		
		計	10,545,263		
流動資産合計			28,368,745		
(固定資産)	敷金	富士宮事務所	180,000		
固定資産合計			180,000		
資産合計			28,548,745		
(流動負債)	未払金	厚労省	事業費返還金 静岡	1,873,234	
		厚労省	事業費返還金 掛川	2,364,013	
			3月分社会保険料	165,689	
			旅費交通費・手数料等	2,611,677	
			計	7,014,613	
	未払消費税等	確定消費税等	3,172,800		
預り金	従業員住民税・源泉税	212,409			
	掛川口座開設時個人立替	1,000			
流動負債合計			10,400,822		
(固定負債)			0		
固定負債合計			0		
負債合計			10,400,822		
正味財産			18,147,923		