

## 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,079,768	2,079,768
3. 受取助成金		
・ ふれあい基金	290,000	
・ 歳末たすけあい事業	100,000	
・ 沼津市まちづくりファンド	100,000	490,000
4. 委託事業収益		
・ 静岡地域若者サポートステーション	19,648,166	
・ 地域若者サポートステーションかきがわ	20,103,938	
・ 磐田市生活困窮者就労準備支援事業	8,624,362	
・ 沼津市生活困窮者自立相談支援事業	16,036,920	
・ 富士市若者相談窓口運営事業	11,045,000	
・ 富士宮市生活困窮者就労準備支援事業	12,400,000	
・ 富士宮市子どもの学習支援事業	5,949,720	
・ 伊豆市生活困窮者自立支援事業に係る自立相談事業	1,726,272	
・ 伊豆市生活困窮者自立支援事業に係る被保護者就労準備支援事業	2,148,768	
・ 熱海市生活困窮者自立相談支援事業	2,980,400	
・ 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	1,200,000	
・ 静岡県生活困窮世帯学習支援事業	4,098,360	110,801,906
5. NPO主催セミナー		
・ NPO主催セミナー	541,000	
・ NPO視察講演等謝金	170,400	
・ 静岡市若年者就労支援事業	961,200	1,672,600
6. その他収益		
・ 受取利息	243	
・ 雑収入	589,680	589,923
<b>経常収益計</b>		<b>115,634,197</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
・ 給与・手当	66,802,636	
・ 法定福利費	8,605,307	
・ 福利厚生費	7,038	
<b>人件費計</b>	<b>75,414,981</b>	
(2) その他経費		
旅費交通費	13,471,718	
通信運搬費	4,040,631	
消耗品費	2,249,841	
賃借料	6,449,003	
印刷製本費	1,147,830	
会議費	48,092	
諸謝金	620,500	
支払手数料	419,086	
研修費	157,700	
会場費	520,963	
備品費	3,128	
広告宣伝費	432,776	
図書費	522,311	
修繕費	9,200	
水道光熱費	343,605	
租税公課	121,650	
租税公課(消費税)	5,998,400	
交際費	4,320	
諸会費	10,000	
保険料	311,868	
雑費	14,190	
<b>その他経費計</b>	<b>36,896,812</b>	
<b>事業費計</b>		<b>112,311,793</b>
2. 管理費		
租税公課	20,450	
諸謝金(管理)	1,331,040	
支払利息	465,879	
雑損失	7,440	
<b>管理費計</b>		<b>1,824,809</b>
<b>経常費用計</b>		<b>114,136,602</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>1,497,595</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>18,147,923</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>19,645,518</b>

## 貸借対照表

平成30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	31,718,046		
貯蔵品	98,496		
前払費用	102,889		
未収金	12,339,778		
<b>流動資産合計</b>		<b>44,259,209</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>44,439,209</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	15,000,000		
未払金	6,783,080		
未払消費税等	2,030,900		
預り金	978,711		
仮受金	1,000		
<b>流動負債合計</b>		<b>24,793,691</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>24,793,691</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		18,147,923	
当期正味財産増減額		1,497,595	
<b>正味財産合計</b>			<b>19,645,518</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>44,439,209</b>

## 財 産 目 録

平成30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				
<b>(流動資産)</b>								
現金預金	手許現金 小口現金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金	各拠点手許現金計 掛川サボステ分 清水銀行 美術館前支店 2151170 清水銀行 美術館前支店 2170271 清水銀行 掛川支店 2231960 スルガ銀行 清水駅支店 2454211 スルガ銀行 清水駅支店 3507518 スルガ銀行 本店営業部 2927033 スルガ銀行 本店営業部 3438481 スルガ銀行 本店営業部 3538480 スルガ銀行 本店営業部 3538483 スルガ銀行 掛川支店 3259912 スルガ銀行 掛川支店 3507718 スルガ銀行 浜松支店 3259972 静岡銀行 掛川支店 0927006 静岡銀行 磐田支店 1224776	計	599,555				
				0				
				14,206,483				
				0				
				1,021				
				1,268,038				
				1,474,272				
				7,728,923				
				153,375				
				81,906				
				115,167				
				11,212				
				3				
				1,476,000				
				2,451,127				
				1,396,281				
				754,683				
				31,718,046				
				貯蔵品 前払費用	本在庫 湯原シマ 中田基之 タウン(株)	57冊分 駐車場 平成30年4月分 家賃 平成30年4月分 Aipo保守料 平成30年4月分	計	98,496
								8,500
90,000								
4,389								
102,889								
未収金	本部 静岡県 磐田市 沼津市 富士宮市 伊豆市 熱海市 下田市	寄付金(旅費・会議費) ふじのくに型学びの心育成支援事業 磐田事業収益 沼津事業収益 富士宮事業収益 伊豆事業収益 熱海事業収益 下田事業収益	計	1,528,989				
				300,000				
				2,157,339				
				1,336,410				
				1,694,000				
				3,875,040				
				248,000				
				1,200,000				
				12,339,778				
				44,259,209				
<b>流動資産合計</b>								
<b>(固定資産)</b>								
	敷金		富士宮事務所	180,000				
<b>固定資産合計</b>				180,000				
<b>資産合計</b>				44,439,209				
<b>(流動負債)</b>								
短期借入金 未払金  未払消費税等 預り金 仮受金	清水銀行 厚労省 厚労省	証書貸付 事業費返還金 静岡 事業費返還金 掛川 3月分社会保険料 旅費交通費・手数料等 計 確定消費税等 従業員住民税・源泉税・社会保険料 掛川口座開設時個人立替	計	15,000,000				
				1,303,834				
				848,062				
				622,080				
				4,009,104				
				6,783,080				
				2,030,900				
				978,711				
				1,000				
				24,793,691				
<b>流動負債合計</b>								
<b>(固定負債)</b>								
<b>固定負債合計</b>				0				
<b>負債合計</b>				24,793,691				
<b>正味財産</b>				19,645,518				