

活動計算書
自 2018年10月1日 至 2019年9月30日

特定非営利活動法人 札幌市民生活支援ネット

(単位:円)

	科 目	決算額		
I 経常収入	自立支援事業収入	1,290,333		
	介護事業収入	4,575,704		
	自主事業収入	1,422,658		
	移動支援収入	209,207		
	会費収入	36,250		
	処遇改善手当助成金 雑収入 受取利息	△ 9,696 4		
	合 計		7,524,460	
II 経常支出				
	1. 事業費			
	給料手当	2,109,030		
	雑給	481,671		
	法定福利費	396,819		
	旅交通費	157,750		
	消耗品費	157,803		
	福利厚生費	220,029		
	車両光熱費	1,558,945		
	水道会修費	364,559		
	諸教育委託費	70,800		
	教会業務委託費	80,590		
	雑通活外	31,500		
	信動注費	43,917		
		265,130		
		120,000		
	事業費合計		6,058,543	
2. 管理費	交際手数料	64,312		
	支払手数	10,216		
	雑保	28,478		
	新聞	413,100		
	広告	16,080		
	減価償損	0		
	雑租	1		
	税法	4,450		
	法人	70,000		
	課税			
	管理費合計		606,637	
		合 計		6,665,180
		当期収支差額		859,280
	前期繰越収支差額		1,004,209	
	次期繰越収支差額		1,863,489	

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
2019年9月30日現在

特定非営利活動法人 札幌市民生活支援ネット

(単位:円)

資産の部		負債・正味財産の部	
I 資産の部		II 負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	158,409	未払金	327,006
普通預金	527,978	預り金	2,448
郵便貯金	58,724	短期借入金	2,450,000
未収入金	790,404		
流動資産合計	1,535,515	流動負債合計	2,779,454
固定資産		固定負債	
車両運搬具	5,939,678	長期借入金	530,000
リサイクル預託金	12,750	長期未払金	2,315,000
		固定負債合計	2,845,000
		負債合計	5,624,454
		III 正味財産の部	
		前期繰越収支差額	1,004,209
		その他正味財産	859,280
固定資産合計	5,952,428	正味財産合計	1,863,489
資産合計	7,487,943	負債及び正味財産合計	7,487,943

その他の事業該当なし

特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2019年 9月 30日現在

特定非営利活動法人 札幌市民生活支援ネット

2019年 9月 30日現在

科目・摘要	金額	(単位:円)
I 資産の部		
現金	現金手持有高	158,409
普通預金	北洋銀行 札幌西支店	527,978
郵便貯金	通常郵便貯金	58,724
未収入金	道国民健康保険団体連合会 介護保険利用者負担分 8・9月分	648,086 142,318
車両運搬具	車両運搬具	5,939,678
リサイクル預託金	車両リサイクル預託金	12,750
資産合計		7,487,943
II 負債の部		
	短期借入金	2,450,000
未払金	未払賃金	167,110
	社会保険料	0
	その他未払い	159,896
預り金	社会保険預り分	0
	雇用保険預り分	2,448
	給与源泉税預り分	0
長期借入金		530,000
長期未払金	車両ローン	2,315,000
負債合計		5,624,454
正味財産		1,863,489

その他の事業該当なし

貸借対照表

2019年 9月30日現在

特定非営利活動法人 札幌市民生活支援ネット

(単位:円)

資産の部				負債・正味財産の部			
	法人合計	本部会計	事業会計		法人合計	本部会計	事業会計
I 資産の部				II 負債の部			
流動資産				流動負債			
現金	158,409	30,731	127,678	未払金	327,006	63,439	263,567
普通預金	527,978	102,428	425,550	預り金	2,448	475	1,973
郵便貯金	58,724	11,392	47,332	短期借入金	2,450,000	475,300	1,974,700
未収入金	790,404	153,338	637,066				
流動資産合計	1,535,515	297,890	1,237,625	流動負債合計	2,779,454	539,214	2,240,240
固定資産				固定負債			
車両運搬具	5,939,678	1,152,298	4,787,380	長期借入金	530,000	102,820	427,180
リサイクル預託金	12,750	2,474	10,277	長期未払金	2,315,000	449,110	1,865,890
				固定負債合計	2,845,000	551,930	2,293,070
				負債合計	5,624,454	1,091,144	4,533,310
				III 正味財産の部			
				前期繰越正味財産	1,004,209	8,250,601	△ 7,246,392
				当期正味財産増減	859,280	179,443	679,837
固定資産合計	5,952,428	1,154,771	4,797,657	正味財産合計	1,863,489	8,430,044	△ 6,566,555
資産合計	7,487,943	1,452,661	6,035,282	負債及び正味財産合計	7,487,943	9,521,188	△ 2,033,245

費用内訳

自 2018年 10月 1日 至 2019年 9月 30日

(単位・円)

科 目	合 計 額	自立支援事業収入	介護事業収入	移動支援収入
	6,075,244	1,290,333	4,575,704	209,207
給料手当	1,699,878	360,374	1,280,008	59,496
雑給	388,227	82,304	292,335	13,588
法定福利費	319,836	67,805	240,837	11,194
旅交通費	127,146	26,955	95,741	4,450
消耗品費	127,189	26,964	95,773	4,452
福利厚生費	177,343	37,597	133,539	6,207
車両両熱費	1,256,510	266,380	946,152	43,978
水道光熱費	293,835	62,293	221,258	10,284
諸社会費	57,065	12,098	42,970	1,997
教育研修費	0	0	0	0
会議委託費	64,956	13,771	48,912	2,273
業務委託費	25,389	5,382	19,118	889
雑費	35,397	7,504	26,654	1,239
通信費	213,695	45,303	160,912	7,479
活動注費	96,720	20,505	72,830	3,385
外交際費	0	0	0	0
支払手数料	51,835	10,989	39,032	1,814
雑費	8,234	1,746	6,200	288
雑費	22,953	4,866	17,284	803
保険料	332,959	70,587	250,718	11,654
新聞図書費	12,960	2,748	9,759	454
広告宣伝費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
雑損	1	0	1	0
租税公課	3,587	760	2,701	126
法人税	70,000	14,840	52,710	2,450
経常費用合計	5,385,715	1,141,772	4,055,443	188,500

