

第6期

決算報告書

自：平成30年4月 1日

至：平成31年3月31日

平成30年度 活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
大東市総合生活相談事業	12,360,000		
大東市CSW事業	5,800,000		
大東市若者等サポート事業	4,764,000	22,924,000	
2. 事業収益			
清掃管理業務	4,284,455		
センター指定管理業務	37,512,230	41,796,685	
3. その他収益			
受取利息	179		
雑収益	18,590	18,769	
経常収益計			64,739,454
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,965,860		
給料手当／臨時職員	2,811,785		
人材派遣料	2,668,202		
法定福利費	5,132,676		
通勤手当	420,460		
通勤手当／臨時職員	31,280		
福利厚生費	152,204		
支払報酬	2,724,020		
人件費計	46,906,487		
(2) その他経費			
業務委託費	5,043,608		
印刷製本費	646,704		
旅費交通費	105,290		
車両費	441,003		
通信費	464,499		
消耗品費	1,077,024		
広告宣伝費	43,200		
水道光熱費	1,949,702		
賃借料	737,709		
減価償却費	638,821		
保険料	647,730		
諸会費	83,350		
租税公課	38,680		
研修費	22,000		
事務用消耗品費	271,623		
支払手数料	176,817		
修繕費	882,875		
図書教育費	106,328		
保守料	209,347		
その他経費計	13,586,310		
事業費計		60,492,797	

2. 管理費			
(1) 人件費			
支払報酬	50,000		
人件費計	50,000		
(2) その他経費			
業務委託費	442,800		
旅費交通費	36,000		
通信費	2,125		
消耗品費	59,917		
事務用消耗品費	1,000		
諸会費	15,000		
支払手数料	1,988		
交際費	38,898		
その他経費計	597,728		
管理費計		647,728	
経常費用計			61,140,525
当期経常増減額			3,598,929
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,598,929
法人税、住民税及び事業税			527,826
当期正味財産増減額			3,071,103
前期繰越正味財産額			11,086,568
次期繰越正味財産額			14,157,671

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部 1. 流動資産 現金預金 未収金 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 有形固定資産 車両運搬具 減価償却累計額 有形固定資産計 固定資産合計 資産合計	17,322,060	155,467	17,477,527
	865,390	△ 540,868	
	324,522		324,522
			17,802,049
II 負債の部 1. 流動負債 未払金 未払法人税等 預り金 流動負債合計 負債合計	2,378,746	527,800	3,644,378
	737,832		
			3,644,378
III 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 正味財産合計 負債及び正味財産合計			11,086,568
			3,071,103
			14,157,671
			17,802,049

平成30年度 財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	200,000		
池田泉州銀行普通預金	17,122,060		
未収金			
貸館利用料未収金	5,000		
清掃管理業務未収金	150,467		
流動資産合計		17,477,527	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	865,390		
減価償却累計額	△ 540,868		
有形固定資産計	324,522		
固定資産合計		324,522	
資産合計			17,802,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
法定福利費 社会保険料	735,163		
法定福利費 雇用保険料 平成30年度不足分	7,014		
法定福利費 雇用保険料 一般拠出金	770		
業務委託費	384,372		
水道光熱費	157,722		
支払報酬	137,472		
賃金	155,714		
臨職等通勤費	6,520		
人材派遣費	232,416		
リース料	39,000		
通信費	31,020		
車両費	15,684		
事務消耗品費	48,059		
修繕費 照明修繕等	427,820		
未払法人税等	527,800		
預り金			
社会保険料	720,918		
源泉所得税	16,914		
流動負債合計		3,644,378	
負債合計			3,644,378
正味財産			14,157,671