

第4期

決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

特定非営利活動法人 大東野崎人権協会

貸借対照表

平成 29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	10,678,679		
未収金	247,628		
立替金	34,300		
流動資産合計		10,960,607	
資産合計			10,960,607
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,435,821		
未払法人税等	697,900		
預り金	489,601		
流動負債合計		2,623,322	
負債合計			2,623,322
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,368,488	
当期正味財産増減額		1,968,797	
正味財産合計			8,337,285
負債及び正味財産合計			10,960,607

平成28年度 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

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	12,362,915		
大東市CSW事業	5,800,000		
大東市若者等サポート事業	4,764,000	22,926,915	
2. 事業収益			
清掃管理業務	4,914,517		
センター指定管理業務	36,205,129	41,119,646	
3. その他収益			
受取利息	197		
雑収益	65,735	65,932	
経常収益計			64,112,493
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	34,142,091		
給料手当／臨時職員	545,250		
人材派遣料	2,317,346		
法定福利費	5,460,879		
通勤手当	345,120		
通勤手当／臨時職員	16,200		
福利厚生費	80,771		
支払報酬	5,350,290		
人件費計	48,257,947		
(2) その他経費			
業務委託費	5,023,598		
印刷製本費	642,438		
旅費交通費	146,720		
車両費	342,155		
通信費	562,222		
消耗品費	1,092,064		
広告宣伝費	75,600		
水道光熱費	2,413,439		
賃借料	649,940		
諸会費	58,125		
事務用消耗品費	500,121		
支払手数料	190,220		
修繕費	506,641		
図書教育費	251,065		
保守料	76,464		
その他経費計	12,530,812		
事業費計		60,788,759	
2. 管理費			
(1) その他経費			
通信費	1,560		
消耗品費	23,928		
保険料	576,520		
諸会費	10,000		
租税公課	45,000		
その他経費計	657,008		
管理費計		657,008	
経常費用計			61,445,767
当期経常増減額			2,666,726
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			2,666,726
法人税、住民税及び事業税			697,929
当期正味財産増減額			1,968,797
前期繰越正味財産額			6,368,488
次期繰越正味財産額			8,337,285

平成28年度 財産目録

平成 29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			
手元現金	200,000		
池田泉州銀行普通預金	10,478,679		
未収金			
貸館利用料未収金	4,800		
清掃管理業務未収金	242,828		
立替金			
住民税(4・5月分)立替	23,800		
社協返済援助	10,500		
流動資産合計		10,960,607	
資産合計			10,960,607
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
法定福利費	526,110		
業務委託費	297,972		
水道光熱費	218,904		
支払報酬	58,350		
貸金	50,550		
臨職等通勤費	2,920		
人材派遣費	210,470		
リース料	46,035		
通信費	17,727		
車両費	6,783		
未払法人税等	697,900		
預り金			
社会保険料	489,601		
流動負債合計		2,623,322	
負債合計			2,623,322
正味財産			8,337,285