

第5期

決算報告書

自：平成29年 4月 1日
至：平成30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 30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	13,922,653		
未収金	245,704		
流動資産合計		14,168,357	
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	△ 216,347		
有形固定資産計	649,043		
固定資産合計		649,043	
資産合計			14,817,400
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,168,818		
未払法人税等	730,000		
預り金	832,014		
流動負債合計		3,730,832	
負債合計			3,730,832
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,337,285	
当期正味財産増減額		2,749,283	
正味財産合計			11,086,568
負債及び正味財産合計			14,817,400

平成29年度 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

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	4,903,316		
センター指定管理業務	37,326,950	42,230,266	
3. その他収益			
受取利息	152		
雑収益	52,084	52,236	
経常収益計			65,209,417
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	33,072,450		
給料手当／臨時職員	2,843,330		
人材派遣料	2,462,334		
法定福利費	5,196,919		
通勤手当	311,760		
通勤手当／臨時職員	67,240		
福利厚生費	151,558		
支払報酬	3,539,440		
人件費計	47,645,031		
(2) その他経費			
業務委託費	5,051,948		
印刷製本費	648,097		
旅費交通費	79,840		
車両費	482,198		
通信費	538,278		
消耗品費	990,768		
広告宣伝費	75,600		
水道光熱費	2,361,782		
賃借料	749,700		
減価償却費	216,347		
保険料	640,860		
諸会費	55,000		
租税公課	40,932		
研修費	55,500		
事務用消耗品費	461,228		
支払手数料	285,310		
修繕費	436,010		
図書教育費	287,184		
保守料	363,787		
その他経費計	13,820,369		
事業費計		61,465,400	
2. 管理費			
(1) 人件費			
支払報酬	120,000		
人件費計	120,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	32,000		
通信費	1,435		

	消耗品費	55,478		
	諸会費	15,000		
	租税公課	10,000		
	交際費	30,800		
	その他経費計	144,713		
	管理費計		264,713	
	経常費用計			61,730,113
	当期経常増減額			3,479,304
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			3,479,304
	法人税、住民税及び事業税			730,021
	当期正味財産増減額			2,749,283
	前期繰越正味財産額			8,337,285
	次期繰越正味財産額			11,086,568

