

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(円)

科目	当期	前期	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金合計	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	710,000	750,000	△40,000
賛助会員受取会費	4,100,000	4,400,000	△300,000
受取会費合計	4,810,000	5,150,000	△340,000
事業収益			
書籍等販売収益	266,800	330,800	△64,000
イベント等企画事業収益	370,000	0	370,000
コミュニティ・オーガナイズン事業収益	0	357,480	△357,480
委員会謝金等収益	0	25,000	△25,000
講座・相談会等事業収益	190,000	223,000	△33,000
災害復興支援事業収益	0	150,000	△150,000
西武信金助成金告知・審査謝金	54,000	0	54,000
事業収益合計	880,800	1,086,280	△205,480
受取補助金等			
受取国庫補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取民間助成金	2,249,558	1,500,000	749,558
受取補助金等合計	12,249,558	11,500,000	749,558
受取負担金			
受取負担金合計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	14,113,829	2,505,496	11,608,333
受取寄付金合計	14,113,829	2,505,496	11,608,333
雑収益			
受取利息	76	132	△56
雑収益合計	51,516	155,373	△103,857
雑収益合計	51,592	155,505	△103,913
経常収益合計	32,105,779	20,397,281	11,708,498
(2) 経常費用			
事業費			
事) 給料手当	4,441,320	5,420,160	△978,840
事) 賃金	3,555,200	3,097,600	457,600
事) 通勤費	262,744	311,753	△49,009
事) 法定福利費	1,166,375	1,024,547	141,828
事) 福利厚生費	0	19,003	△19,003
事) 会議費	65,709	277,523	△211,814
事) 会場費	480,936	339,898	141,038
事) 交際費	11,281	5,668	5,613
事) 旅費交通費	1,022,452	1,532,344	△509,892
事) 通信運搬費	211,564	191,289	20,275
事) 広告宣伝費	97,632	0	97,632
事) 消耗品費	74,341	236,624	△162,283
事) 事務用品費	28,771	0	28,771
事) 修繕費	0	7,290	△7,290
事) 新聞図書費	0	6,750	△6,750
事) 印刷製本費	867,293	250,215	617,078
事) 書籍仕入	136,840	164,488	△27,648
事) 棚卸増減	141	0	141
事) リース料	242,028	242,028	0
事) 光熱水料費	97,397	95,081	2,316
事) 賃借料	1,348,693	1,424,351	△75,658
事) 保険料	43,021	57,297	△14,276
事) 諸謝金	583,665	378,247	205,418

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(円)

科目	当期	前期	増減
事)租税公課	12,080	70,515	△58,435
事)消費税	12,338	0	12,338
事)支払負担金	120,000	0	120,000
事)支払助成金	10,567,020	1,000,000	9,567,020
事)委託費	8,042,424	6,687,019	1,355,405
事)イベント費	6,000	0	6,000
事)支払手数料	42,766	48,251	△5,485
事)雑費	239	20,104	△19,865
事業費計	33,540,270	22,908,045	10,632,225
管理費			
給料手当	493,480	602,240	△108,760
通勤費	29,194	34,639	△5,445
法定福利費	129,597	113,839	15,758
福利厚生費	0	2,111	△2,111
会議費	14,491	10,392	4,099
会場費	33,044	1,710	31,334
交際費	1,253	630	623
旅費交通費	25,158	25,948	△790
通信運搬費	29,531	15,995	13,536
消耗品費	2,961	9,110	△6,149
事務用品費	2,333	0	2,333
修繕費	0	810	△810
新聞図書費	0	680	△680
印刷製本費	60,190	700	59,490
リース料	26,892	26,892	0
光熱水料費	10,822	10,565	257
賃借料	149,855	158,261	△8,406
保険料	3,553	6,366	△2,813
諸謝金	0	3,227	△3,227
租税公課	1,120	7,835	△6,715
支払会費	110,800	191,800	△81,000
支払寄付金	20,000	20,000	0
委託費	11,750	11,750	0
支払報酬	318,960	415,800	△96,840
支払手数料	2,388	3,111	△723
雑損失	0	1,000	△1,000
雑費	27	2,234	△2,207
管理費合計	1,477,399	1,677,645	△200,246
経常費用計	35,017,669	24,585,690	10,431,979
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,911,890	-4,188,409	1,276,519
当期経常増減額	-2,911,890	-4,188,409	1,276,519
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
前期損益修正損	0	150,000	△150,000
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,018	△18
経常外費用計	70,000	220,018	△150,018
当期経常外増減額	-70,000	-220,018	150,018
当期一般正味財産増減額	-2,981,890	-4,408,427	1,426,537
一般正味財産期首残高	8,334,935	12,743,362	△4,408,427
一般正味財産期末残高	5,353,045	8,334,935	△2,981,890
II 指定正味財産増減の部			
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高	5,353,045	8,334,935	△2,981,890

正味財産増減計算書 内訳表

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金合計	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	0	710,000	710,000
賛助会員受取会費	0	4,100,000	4,100,000
受取会費合計	0	4,810,000	4,810,000
事業収益			
書籍等販売収益	266,800	0	266,800
イベント等企画事業収益	370,000	0	370,000
講座・相談会等事業収益	190,000	0	190,000
西武信金助成金告知・審査謝金	54,000	0	54,000
事業収益合計	880,800	0	880,800
受取補助金等			
受取国庫補助金	10,000,000	0	10,000,000
受取民間助成金	2,249,558	0	2,249,558
受取補助金等合計	12,249,558	0	12,249,558
受取負担金			
受取負担金合計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	13,446,966	666,863	14,113,829
受取寄付金合計	13,446,966	666,863	14,113,829
雑収益			
受取利息	0	76	76
雑収益	30,000	21,516	51,516
雑収益合計	30,000	21,592	51,592
経常収益合計	26,607,324	5,498,455	32,105,779
(2) 経常費用			
事業費			
事) 給料手当	4,441,320	0	4,441,320
事) 賃金	3,555,200	0	3,555,200
事) 通勤費	262,744	0	262,744
事) 法定福利費	1,166,375	0	1,166,375
事) 会議費	65,709	0	65,709
事) 会場費	480,936	0	480,936
事) 交際費	11,281	0	11,281
事) 旅費交通費	1,022,452	0	1,022,452
事) 通信運搬費	211,564	0	211,564
事) 広告宣伝費	97,632	0	97,632
事) 消耗品費	74,341	0	74,341
事) 事務用品費	28,771	0	28,771
事) 印刷製本費	867,293	0	867,293
事) 書籍仕入	136,840	0	136,840
事) 棚卸増減	141	0	141
事) リース料	242,028	0	242,028
事) 光熱水料費	97,397	0	97,397
事) 賃借料	1,348,693	0	1,348,693

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
事)保険料	43,021	0	43,021
事)諸謝金	583,665	0	583,665
事)租税公課	12,080	0	12,080
事)消費税	12,338	0	12,338
事)支払負担金	120,000	0	120,000
事)支払助成金	10,567,020	0	10,567,020
事)委託費	8,042,424	0	8,042,424
事)イベント費	6,000	0	6,000
事)支払手数料	42,766	0	42,766
事)雑費	239	0	239
事業費計	33,540,270	0	33,540,270
管理費			
給料手当	0	493,480	493,480
通勤費	0	29,194	29,194
法定福利費	0	129,597	129,597
会議費	13,091	1,400	14,491
会場費	26,100	6,944	33,044
交際費	0	1,253	1,253
旅費交通費	4,930	20,228	25,158
通信運搬費	11,064	18,467	29,531
消耗品費	0	2,961	2,961
事務用品費	0	2,333	2,333
印刷製本費	60	60,130	60,190
リース料	0	26,892	26,892
光熱水料費	0	10,822	10,822
賃借料	0	149,855	149,855
保険料	0	3,553	3,553
租税公課	0	1,120	1,120
支払会費	0	110,800	110,800
支払寄付金	0	20,000	20,000
委託費	0	11,750	11,750
支払報酬	0	318,960	318,960
支払手数料	0	2,388	2,388
雑費	0	27	27
管理費合計	55,245	1,422,154	1,477,399
経常費用計	33,595,515	1,422,154	35,017,669
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,988,191	4,076,301	-2,911,890
当期経常増減額	-6,988,191	4,076,301	-2,911,890
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	70,000
経常外費用計	0	70,000	70,000
当期経常外増減額	0	-70,000	-70,000
当期一般正味財産増減額	-6,988,191	4,006,301	-2,981,890
一般正味財産期首残高	-23,800,408	32,135,343	8,334,935
一般正味財産期末残高	-30,788,599	36,141,644	5,353,045
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
Ⅲ 基金増減の部			
Ⅳ 正味財産期末残高	-30,788,599	36,141,644	5,353,045

正味財産増減計算書 内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合 計
	ユニバーサルな地域 社会	ユニバーサル就労 (集)	ユニバーサル農業	社会的企業の主流化促進と NPOとの協働	東日本大震災復 興活動支援	公益共通	小 計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取入金									
受取入金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費									
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	710,000	710,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	4,100,000	4,100,000
受取会費合計	0	0	0	0	0	0	0	4,810,000	4,810,000
事業収益									
書籍等販売収益	266,800	0	0	0	0	0	266,800	0	266,800
イベント等企画事業収益	370,000	0	0	0	0	0	370,000	0	370,000
講座・相談会等事業収益	190,000	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
西武信金助成金告知・審査謝金	54,000	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
事業収益合計	880,800	0	0	0	0	0	880,800	0	880,800
受取補助金等									
受取国庫補助金	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
受取民間助成金	2,249,558	0	0	0	0	0	2,249,558	0	2,249,558
受取補助金等合計	2,249,558	10,000,000	0	0	0	0	12,249,558	0	12,249,558
受取負担金									
受取負担金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金									
受取寄付金	13,446,966	0	0	0	0	0	13,446,966	666,863	14,113,829
受取寄付金合計	13,446,966	0	0	0	0	0	13,446,966	666,863	14,113,829
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	76	76
雑収益	30,000	0	0	0	0	0	30,000	21,516	51,516
雑収益合計	30,000	0	0	0	0	0	30,000	21,592	51,592
経常収益合計	16,607,324	10,000,000	0	0	0	0	26,607,324	5,498,455	32,105,779
(2) 経常費用									
事業費									
事)給料手当	0	0	0	0	0	4,441,320	4,441,320	0	4,441,320
事)賃金	0	3,555,200	0	0	0	0	3,555,200	0	3,555,200
事)通勤費	0	0	0	0	0	262,744	262,744	0	262,744
事)法定福利費	0	0	0	0	0	1,166,375	1,166,375	0	1,166,375
事)会議費	6,680	46,428	0	0	0	12,601	65,709	0	65,709
事)会場費	162,900	255,540	0	0	0	62,496	480,936	0	480,936
事)交際費	0	0	0	0	0	11,281	11,281	0	11,281
事)旅費交通費	46,801	793,599	0	0	0	182,052	1,022,452	0	1,022,452
事)通信運搬費	5,536	39,828	0	0	0	166,200	211,564	0	211,564
事)広告宣伝費	97,632	0	0	0	0	0	97,632	0	97,632
事)消耗品費	18,892	28,801	0	0	0	26,648	74,341	0	74,341
事)事務用品費	7,776	0	0	0	0	20,995	28,771	0	28,771
事)印刷製本費	2,370	323,750	0	0	0	541,173	867,293	0	867,293
事)書籍仕入	136,840	0	0	0	0	0	136,840	0	136,840
事)棚卸増減	141	0	0	0	0	0	141	0	141
事)リース料	0	0	0	0	0	242,028	242,028	0	242,028
事)光熱水料費	0	0	0	0	0	97,397	97,397	0	97,397
事)賃借料	0	0	0	0	0	1,348,693	1,348,693	0	1,348,693

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合 計
	ユニバーサルな地域 社会	ユニバーサル就労 (集)	ユニバーサル農業	社会的企業の主流化促進と NPOとの協働	東日本大震災復 興活動支援	公益共通	小 計		
事)保険料	11,040	0	0	0	0	31,981	43,021	0	43,021
事)諸謝金	309,000	274,665	0	0	0	0	583,665	0	583,665
事)租税公課	2,000	0	0	0	0	10,080	12,080	0	12,080
事)消費税	12,338	0	0	0	0	0	12,338	0	12,338
事)支払負担金	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
事)支払助成金	10,567,020	0	0	0	0	0	10,567,020	0	10,567,020
事)委託費	3,206,942	4,729,728	0	0	0	105,754	8,042,424	0	8,042,424
事)イベント費	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
事)支払手数料	13,122	8,154	0	0	0	21,490	42,766	0	42,766
事)雑費	0	0	0	0	0	239	239	0	239
事業費計	14,733,030	10,055,693	0	0	0	8,751,547	33,540,270	0	33,540,270
管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	493,480	493,480
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	29,194	29,194
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	129,597	129,597
会議費	13,091	0	0	0	0	0	13,091	1,400	14,491
会場費	26,100	0	0	0	0	0	26,100	6,944	33,044
交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,253	1,253
旅費交通費	4,930	0	0	0	0	0	4,930	20,228	25,158
通信運搬費	11,064	0	0	0	0	0	11,064	18,467	29,531
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	2,961	2,961
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	2,333	2,333
印刷製本費	60	0	0	0	0	0	60	60,130	60,190
リース料	0	0	0	0	0	0	0	26,892	26,892
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	10,822	10,822
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	149,855	149,855
保険料	0	0	0	0	0	0	0	3,553	3,553
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,120	1,120
支払会費	0	0	0	0	0	0	0	110,800	110,800
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	11,750	11,750
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	318,960	318,960
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	2,388	2,388
雑費	0	0	0	0	0	0	0	27	27
管理費合計	55,245	0	0	0	0	0	55,245	1,422,154	1,477,399
経常費用計	14,788,275	10,055,693	0	0	0	8,751,547	33,595,515	1,422,154	35,017,669
評価損益等調整前当期経常増減額	1,819,049	-55,693	0	0	0	-8,751,547	-6,988,191	4,076,301	-2,911,890
当期経常増減額	1,819,049	-55,693	0	0	0	-8,751,547	-6,988,191	4,076,301	-2,911,890
2.経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	-70,000	-70,000
当期一般正味財産増減額	1,819,049	-55,693	0	0	0	-8,751,547	-6,988,191	4,006,301	-2,981,890
一般正味財産期首残高	5,727,977	9,455,608	-113,232	0	-312,583	-38,558,178	-23,800,408	32,135,343	8,334,935
一般正味財産期末残高	7,547,026	9,399,915	-113,232	0	-312,583	-47,309,725	-30,788,599	36,141,644	5,353,045
II 指定正味財産増減の部									
III 基金増減の部									
IV 正味財産期末残高	7,547,026	9,399,915	-113,232	0	-312,583	-47,309,725	-30,788,599	36,141,644	5,353,045