

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 3,992,244

【受取助成金等】

受取補助金 352,000

【事業収益】

事業収益 1 19,723,980

【その他収益】

受取 利息 41

雑 収 益 84,489 84,530

経常収益 計

24,152,754

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 12,979,143

賞与手当 820,000

法定福利費(事業) 1,493,525

通 勤 費(事業) 1,018,332

人件費計 16,311,000

(その他経費)

業務委託費 3,861,415

諸 謝 金 129,000

会 議 費(事業) 2,047

旅費交通費(事業) 57,061

車 両 費(事業) 17,322

通 信 費(事業) 231,364

教 材 費(事業) 33,138

給 食 費(事業) 685,996

消耗品費(事業) 360,663

事務用品費(事業) 48,994

修 繕 費(事業) 9,720

燃 料 費(事業) 96,857

水道光熱費(事業) 525,157

地代 家賃(事業) 2,878,760

減価償却費(事業) 25,000

イベント費(事業) 45,573

保 険 料(事業) 65,730

租税 公課(事業) 867,450

研 修 費 6,888

支払手数料(事業) 212,120

支払 利息(事業) 32,706

雑 費(事業) 39,810

リース料(事業) 154,224

その他経費計 10,386,995

事業費 計

26,697,995

【管理費】

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(人件費)			
法定福利費	149,277		
退職給付費用	170,000		
福利厚生費	243,172		
人件費計	562,449		
(その他経費)			
会 議 費	6,907		
旅費交通費	36,230		
通信運搬費	44,242		
消耗品 費	2,360		
広告宣伝費	3,730		
接待交際費	34,601		
諸 会 費	3,850		
租税 公課	7,300		
支払手数料	856,463		
雑 費	20,176		
その他経費計	1,015,859		
管理費 計		1,578,308	
経常費用 計			28,276,303
当期経常増減額			4,123,549
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			4,123,549
当期正味財産増減額			4,123,549
前期繰越正味財産額			6,587,218
次期繰越正味財産額			2,463,669

貸借対照表

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	22,412	
普通 預金	6,793,666	
現金・預金 計	6,816,078	

(売上債権)

売 掛 金	1,658,744	
売上債権 計	1,658,744	

(その他流動資産)

前払 費用	6,210	
立 替 金	35,564	
その他流動資産 計	41,774	

流動資産合計

8,516,596

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	275,000	
有形固定資産 計	275,000	

(無形固定資産)

ソフトウェア	274,635	
無形固定資産 計	274,635	

(投資その他の資産)

差入保証金	77,000	
敷 金	77,000	
投資その他の資産 計	154,000	

固定資産合計

703,635

資産合計

9,220,231

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,719,742	
預 り 金	104,920	
未払消費税等	267,900	

流動負債合計

2,092,562

【固定負債】

長期借入金	4,664,000	
-------	-----------	--

固定負債合計

4,664,000

負債合計

6,756,562

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 6,587,218

当期正味財産増減額 4,123,549

正味財産合計 2,463,669

負債及び正味財産合計 9,220,231

財 産 目 録

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	22,412
わたしと僕の夢	(48,445)
その他補助	(26,033)
普通 預金	6,793,666
JAくるめ	(1,000)
福岡銀行	(1,207,925)
筑邦銀行(わたしと僕の夢)	(3,696,359)
筑邦銀行(ゆめ基金)	(1,651,803)
三井住友銀行	<u>(236,579)</u>
現金・預金 計	6,816,078

(売上債権)

売 掛 金	1,658,744
東和(生活支援課)	(599,903)
あしたね(家庭子ども相談課)	<u>(1,058,841)</u>
売上債権 計	1,658,744

(その他流動資産)

前払 費用	6,210
立 替 金	<u>35,564</u>
その他流動資産 計	<u>41,774</u>

流動資産合計

8,516,596

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>275,000</u>
有形固定資産 計	275,000

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>274,635</u>
無形固定資産 計	274,635

(投資その他の資産)

差入保証金	77,000
敷 金	<u>77,000</u>
投資その他の資産 計	<u>154,000</u>

固定資産合計

703,635

資産合計

9,220,231

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,719,742
キャリアリード	(112,200)
社会保険料	(323,305)
給料	(1,247,659)
その他	(36,578)
預 り 金	104,920
所得税	(49,020)
住民税	(22,900)

財 産 目 録

特定非営利活動法人 わたしと僕の夢
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 2年 3月31日 現在

その他	(33,000)		
未払消費税等	<u>267,900</u>		
流動負債合計		2,092,562	
【固定負債】			
長期借入金	4,664,000		
筑邦銀行	<u>(4,664,000)</u>		
固定負債合計		<u>4,664,000</u>	
負債合計			<u>6,756,562</u>
正味財産			<u>2,463,669</u>