

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 グルスの杜あかん

釧路市阿寒町富士見3丁目9番12号

活動計算書

[税込] (単位:円)

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	210,000	
賛助会員受取会費	290,000	
受取入会金	43,700	543,700

【事業収益】

受託事業収益	31,644,000	
事業収益1	190,000	
事業収益2	91,416	31,925,416

【その他収益】

受取利息	41	
雑収益	20,000	20,041

経常収益計

32,489,157

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	10,272,851
法定福利費(事業)	1,395,888
福利厚生費(事業)	105,358
人件費計	11,774,097

(その他経費)

業務委託費	9,169,062
諸謝金	55,000
旅費交通費(事業)	195,710
通信運搬費(事業)	122,777
消耗品費(事業)	687,282
修繕費(事業)	1,228,502
水道光熱費(事業)	5,972,431
賃借料(事業)	539,141
保険料(事業)	36,562
諸会費(事業)	40,680
研修費(事業)	32,320
支払手数料(事業)	10,198
支払寄付金	10,000
雑費(事業)	36,676

その他経費計

18,136,341

事業費計

29,910,438

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

会議費	13,500
旅費交通費	107,069
通信運搬費	2,162
消耗品費	39,123
接待交際費	61,230

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

諸 会 費	5,000	
支払手数料	540	
雑 費	10,837	
その他経費計	239,461	
管理費 計		239,461
経常費用 計		30,149,899
当期経常増減額		2,339,258
【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		2,339,258
法人税、住民税及び事業税		544,100
当期正味財産増減額		1,795,158
前期繰越正味財産額		211,856
次期繰越正味財産額		2,007,014

貸借対照表

[税込] (単位:円)

全事業所

平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	150,862
普通預金	3,544,798
普通預金：釧路信金(NPO)	(220,001)
普通預金：釧路信金(指定管理)	<u>(3,324,797)</u>
現金・預金計	3,695,660

(売上債権)

未収金	<u>6,358</u>
売上債権計	<u>6,358</u>

流動資産合計

3,702,018

資産合計

3,702,018

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,003,576
預り金	147,328
未払法人税等	<u>544,100</u>

流動負債合計

1,695,004

負債合計

1,695,004

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

211,856

当期正味財産増減額

1,795,158

正味財産合計

2,007,014

負債及び正味財産合計

3,702,018

財 産 目 録

[税込] (単位:円)

全事業所

平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	150,862
普通 預金	3,544,798
普通預金: 釧路信金 (NPO)	(220,001)
普通預金: 釧路信金 (指定管理)	<u>(3,324,797)</u>
現金・預金 計	3,695,660

(売上債権)

未 収 金	<u>6,358</u>
売上債権 計	<u>6,358</u>

流動資産合計 3,702,018

資産合計

3,702,018

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,003,576
預 り 金	147,328
未払法人税等	<u>544,100</u>

流動負債合計 1,695,004

負債合計

1,695,004

正味財産

2,007,014