

貸借対照表

2019年3月31日

(単位 円)

勘定科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	448,178		
現金	50,887		
湖東信金普通(0249376)	358,113		
湖東信金普通(0249407)	364		
滋賀銀行普通(941025)	8,950		
郵便振替口座	29,864		
未収金	2,044,192		
流動資産合計		2,492,370	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	3,963,456		
構築物	1,530,839		
什器備品	487,099		
土地	14,293,000		
有形固定資産合計	20,274,394		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
出資金	20,000		
その他の固定資産合計	20,000		
固定資産合計		20,294,394	
資産の部合計			22,786,764
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	531,082		
正会員会費前受金	35,000		
賛助会員会費前受金	19,000		
短期借入金	5,650,000		
流動負債合計		6,235,082	
2. 固定負債			
長期借入金	25,113,800		
擬似私募債	1,920,000		
固定負債合計		27,033,800	
負債の部合計			33,268,882
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産			
前期繰越正味財産		-3,747,374	
当期正味財産増減額		-6,734,744	
一般正味財産合計		-10,482,118	
正味財産の部合計			-10,482,118
負債及び正味財産の部合計			22,786,764

活動計算書

2018年 4月 1日から 2019年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予 算	決 算	予算差異
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	400,000	197,000	203,000
正会員受取入金	3,000	1,000	2,000
賛助会員受取会費	100,000	57,000	43,000
登録料	1,000	500	500
受取会費計	504,000	255,500	248,500
2. 受取寄付金			
受取寄付金	2,937,000	2,937,252	△252
ボランティア受入評価益	819,500	820,260	△760
受取寄付金計	3,756,500	3,757,512	△1,012
3. 受取助成金等			
受取助成金	327,500	327,500	
受取補助金	10,034,110	9,734,110	300,000
受取助成金等計	10,361,610	10,061,610	300,000
4. 事業収益			
児童館事業収益	403,050	403,050	
土曜さんまクラブ参加費	205,550	205,550	
行事参加費	197,500	197,500	
放課後等デイサービス事業収益	317,000	317,310	△310
利用者負担額	225,000	225,110	△110
その他料金	92,000	92,200	△200
放課後学童クラブ事業収益（未就労）	1,069,000	1,071,150	△2,150
放課後さんまクラブ利用料	364,000	364,800	△800
長期休暇さんまクラブ利用料	620,000	620,600	△600
その他料金	85,000	85,750	△750
その他事業（日中一時支援事業）	57,840	76,840	△19,000
利用者負担額	57,840	76,840	△19,000
放課後児童クラブ事業収益（就労）	2,719,000	2,716,470	2,530
利用料（利用者負担）	2,344,000	2,341,100	2,900
その他料金	375,000	375,370	△370
事業収益計	4,565,890	4,584,820	△18,930
5. その他収益			
受取利息	1,000	659	341
会館貸出使用料	2,000	2,000	
雑収入	16,736	21,110	△4,374
その他収益計	19,736	23,769	△4,033
経常収益計	19,207,736	18,683,211	524,525
II 経常費用			
事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,104,000	11,104,140	△140
臨時雇賃金	4,645,000	4,643,394	1,606
ボランティア評価費用	819,500	820,260	△760
法定福利費	1,584,000	1,693,510	△109,510
退職給付費用	14,000	14,000	
通勤費	499,000	497,790	1,210
福利厚生費	23,000	22,326	674
人件費計	18,688,500	18,795,420	△106,920
(2) その他の経費			

行事費	188,000	200,191	△12,191
諸謝金	115,000	115,000	
印刷製本費	430,000	432,195	△2,195
教材費	727,000	708,676	18,324
会議費	265,000	302,169	△37,169
旅費交通費	228,000	227,751	249
車両費	620,000	619,280	720
通信運搬費	271,000	275,450	△4,450
消耗品費	305,000	304,383	617
修繕費	85,000	121,225	△36,225
水道光熱費	383,000	380,698	2,302
貸借料	43,000	43,000	
減価償却費	2,140,000	2,139,505	495
保険料	267,000	266,898	102
諸会費	29,000	29,283	△283
租税公課	230,000	87,050	142,950
研修費	53,500	52,056	1,444
支払手数料	37,000	36,540	460
支払利息	105,000	105,287	△287
渉外費	6,500	6,156	344
雑費	166,500	169,742	△3,242
その他の経費計	6,694,500	6,622,535	71,965
事業費計	25,383,000	25,417,955	△34,955
管理費			
(1)人件費			
(2)その他の経費			
経常費用合計	25,383,000	25,417,955	△34,955
当期経常増減額	△6,175,264	△6,734,744	559,480
Ⅲ経常外収益			
Ⅳ経常外費用			
Ⅴ経理区分間振替額			
税引前当期正味財産増減額	△6,175,264	△6,734,744	559,480
当期正味財産増減額	△6,175,264	△6,734,744	559,480
前期繰越正味財産額		△3,747,374	3,747,374
次期繰越正味財産	△6,175,264	△10,482,118	4,306,854
指定正味財産増減の部			
次期繰越正味財産額	△6,175,264	△10,482,118	4,306,854

財産目録

2019年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	448,178	
現金	50,887	
湖東信金普通 (0249376)	358,113	
湖東信金普通 (0249407)	364	
滋賀銀行普通 (941025)	8,950	
郵便振替口座	29,864	
未収金	2,044,192	
流動資産合計		2,492,370
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	3,963,456	
構築物	1,530,839	
什器備品	487,099	
土地	14,293,000	
有形固定資産合計	20,274,394	
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
出資金	20,000	
その他の固定資産合計	20,000	
固定資産合計		20,294,394
資産の部合計		22,786,764
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	531,082	
正会員会費前受金	35,000	
賛助会員会費前受金	19,000	
短期借入金	5,650,000	
流動負債合計		6,235,082
2. 固定負債		
長期借入金	25,113,800	
擬似私募債	1,920,000	
固定負債合計		27,033,800
負債の部合計		33,268,882
正味財産		△10,482,118