

2018(平成30)年度 活動計算書

2018(平成30)年4月1日から2019(平成31)年3月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動	その他事業	合計
<b>I 経常収入の部</b>			
1 受取会費			
正会員	1,290,000		1,290,000
賛助会員	1,318,000		1,318,000
2 受取寄付金			
寄付金収入	15,067,021		15,067,021
3 受取助成金等			
助成金収入	26,902,453		26,902,453
4 事業収益			
被災者支援事業	38,244,494		38,244,494
講演会事業	7,434,101		7,434,101
広報関連事業	83,600		83,600
調査研究・出版事業	0		0
人材交流・ネット事業	7,572,200		7,572,200
養成講座・研修事業	17,134,909		17,134,909
相談・助言・提言事業	2,025,927		2,025,927
スタディツアー事業	50,000		50,000
5 その他収益			
物販収入		1,235,553	1,235,553
雑収入	150,875		150,875
受取利息	297		297
経常収益合計	117,273,877	1,235,553	118,509,430
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
被災者支援事業	44,148,622		44,148,622
講演会事業	3,677,267		3,677,267
研究調査・出版事業	0		0
人材交流・ネット事業	5,299,274		5,299,274
広報関連事業	809,703		809,703
養成講座・研修事業	5,668,483		5,668,483
相談・助言・提言事業	1,700,696		1,700,696
スタディツアー事業	182,601		182,601
助成金事業	27,883,172		27,883,172
物販仕入		311,715	311,715
事業費計	89,369,818	311,715	89,681,533
2 管理費			
(1)人件費			
給与手当	499,412		499,412
雑給	805,634		805,634
法定福利費	4,135,554		4,135,554
福利厚生費	343,013		343,013
人件費計	5,783,613	0	5,783,613

(2)その他経費			
研修費	4,650		4,650
旅費交通費	1,120,648		1,120,648
会議費	139,063		139,063
通信運搬費	928,674		928,674
消耗品費	667,925		667,925
賃借料	2,704,448		2,704,448
水道光熱費	290,931		290,931
保険料	342,380		342,380
租税公課	3,083,589		3,083,589
減価償却費	45,804		45,804
修繕費	125,993		125,993
雑費	2,246,053		2,246,053
その他経費計	11,700,158	0	11,700,158
管理費計	17,483,771	0	17,483,771
経常費用計	106,853,589	311,715	107,165,304
当期経常増減額	10,420,288	923,838	11,344,126
III 経常外費用			
固定資産除却損	0		0
経常外費用計	0		0
経理区分振替額	923,838	△ 923,838	0
当期正味財産増減額	11,344,126	0	11,344,126
前期繰越正味財産額			69,846,303
次期繰越正味財産額			81,190,429

## 貸借対照表

2019(平成31)年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	27,100,200		
商品	113,081		
貯蔵品	2,400,197		
未成調査支出金	260,099		
未収金	21,178,231		
立替金	68,760		
仮払金	67,068		
前渡金	387,250		
前払費用	29,300		
流動資産合計		51,604,186	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車輛運搬具	3		
什器備品	45,806		
有形固定資産計	45,809		
(2)投資その他の資産			
保証金	750,000		
リサイクル預託金	42,580		
基金積立預金	29,000,000		
基金預金/西田基金	8,043,867		
投資その他の資産計	37,836,447		
固定資産合計		37,882,256	
資産合計			89,486,442
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受会費	145,000		
預り金	890,217		
未払費用	6,026,196		
未払消費税等	1,234,600		
流動負債合計		8,296,013	
負債合計			8,296,013
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		69,846,303	
当期正味財産増減額		11,344,126	
正味財産合計			81,190,429
負債及び正味財産合計			89,486,442