

活動計算書

特定非営利活動法人With優

[税込] (単位: 円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

科目	金額	合計
【一般正味財産増減の部】		
I 経常収益		
1. 受取会費		1,021,900
正会員受取会費	36,000	
支援会員受取会費	985,900	
2. 受取寄付金		2,069,051
受取寄付金	1,905,851	
施設等受入評価益	163,200	
3. 受取助成金等		38,068,253
受取民間助成金	1,187,000	
受取市助成金	39,900	
受取県助成金	1,467,933	
受取県補助金	4,714,206	
受取民間受託金	0	
受取国受託金	12,788,939	
受取市受託金	7,170,953	
受取県受託金	10,699,322	
4. 事業収益		17,626,820
自主事業収益	17,626,820	
5. その他収益		1,030,821
受取利息	18	
雑収入	1,030,803	
経常収益計		59,816,845
II 経常費用		
1. 事業費		59,781,670
(1) 人件費		30,136,992
給料手当	24,579,926	
臨時雇賃金	0	
法定福利費	3,269,692	
退職金給付費用	800,000	
通勤費	1,182,987	
福利厚生費	304,387	
(2) その他経費		29,644,678
謝金	5,736,740	
支払寄付金	220,000	
印刷製本費	1,564,196	
新聞図書費	1,830	
会議費	1,971,372	
旅費交通費	2,622,458	
通信費	509,730	
荷造 運賃	155,276	
備品消耗品費	2,550,415	
材料仕入れ	6,284,546	
修繕費	160,000	
水道光熱費	1,346,912	
リース費	569,760	
地代 家賃	2,856,432	
施設借用料	43,850	
保険料	79,490	
諸会費	184,300	
租税公課	2,103,457	
研修費	61,680	
支払手数料	10,610	
減価償却費	434,608	
施設等受入評価益	163,200	

雑費	13,816	
2. 管理費		115,000
(1) 人件費		0
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
通勤費	0	
(2) その他経費		115,000
慶弔費	115,000	
雑費	0	
経常費用計		59,896,670
当期経常増減額		-79,825
Ⅲ 経常外費用		
1. 過年度損益修正損	0	
経常外費用計	0	
当期正味財産増減額	-79,825	
前期繰越正味財産額	4,758,525	
次期繰越正味財産額		4,678,700

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人With優
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	9,417,893
現 金	90,064	預 り 金	37,369
ゆうちょ銀行	537,620	短期借入金	3,000,000
米沢信用金庫 本店	741,963	未払消費税・法人税	756,100
米沢信用金庫 御廟支店	1,591,536	流動負債 計	13,211,362
山形銀行 米沢支店	46,358	【固定負債】	
新 ゆうちょ銀行	72,316		
荘内銀行 居酒屋	1,690,208		
サボステ用 口座	3,259,057		
現金・預金 計	8,029,122	固定負債 計	0
(売上債権)		負債の部合計	13,211,362
事業未収入金	1,195,033	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	1,195,033	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味 財産	4,678,700
仮 払 金	619,200	(うち当期正味財産増加額)	△ 79,825
その他流動資産 計	619,200	正味財産 計	4,678,700
流動資産合計	9,843,355	正味財産の部合計	4,678,700
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	3,791,865		
建物附属設備	254,841		
什器 備品	1		
有形固定資産 計	4,046,707		
(無形固定資産)			
無形固定資産 計	0		
(投資その他の資産)			
敷 金	200,000		
退職給付引当預金	3,800,000		
投資その他の資産 計	4,000,000		
固定資産合計	8,046,707		
資産の部合計	17,890,062	負債・正味財産の部合計	17,890,062

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 With 優
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	90,064	
赤芝	(46,454)	
月謝	(0)	
寄付金	(0)	
駄菓子屋	(6,808)	
居酒屋	(25,342)	
その他補助	(11,460)	
ゆうちょ振込用	537,620	
米沢信用金庫 本店	741,963	
米沢信用金庫 御廟支店	1,591,536	
山形銀行 米沢支店	46,358	
荘内銀行 居酒屋	1,690,208	
サポステ用 口座	3,259,057	
ゆうちょ 駄菓子屋	72,316	
現金・預金 計	8,029,122	

(売上債権)

未収金	1,195,033	
売上債権 計	1,195,033	

(その他流動資産)

仮払金	619,200	
その他流動資産 計	619,200	

流動資産合計

9,843,355

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	3,791,865	
建物附属設備	254,841	
什器 備品	1	
有形固定資産 計	4,046,707	

(無形固定資産)

無形固定資産 計	0	
----------	---	--

(投資その他の資産)

敷金	200,000	
退職給付引当預金	3,800,000	
投資その他の資産 計	4,000,000	

固定資産合計

8,046,707

資産の部 合計

17,890,062

《負債の部》

【流動負債】

未払金	9,417,893	
短期借入金	3,000,000	
預り金	37,369	
未払消費税	756,100	
流動負債 計	13,211,362	

【固定負債】

長期借入金	0	
-------	---	--

固定負債 計

0

負債の部 合計

13,211,362

正味財産

4,678,700