

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 ほっとらんど

北海道北広島市西の里東3丁目

12-4

貸借対照表

特定非営利活動法人 ほっとらんど
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	176
普通預金	464,962
現金・預金 計	465,138

(その他流動資産)

立替金	12
その他流動資産 計	12

流動資産合計

465,150

【固定資産】

(有形固定資産)

構築物	539,327
車両運搬具	50,001
什器備品	20,000
有形固定資産 計	609,328

(投資その他の資産)

差入保証金	30,000
敷金	85,000
投資その他の資産 計	115,000

固定資産合計

724,328

資産合計

1,189,478

《負債の部》

【流動負債】

未払金	500,002
前受金	487,500
短期借入金	2,557,990

流動負債合計

3,545,492

【固定負債】

長期借入金	439,900
-------	---------

固定負債合計

439,900

負債合計

3,985,392

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

△1,377,550

当期正味財産増減額

△1,418,364

正味財産合計

△2,795,914

負債及び正味財産合計

1,189,478

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ほっとらんど

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 15,000

【受取寄付金】

受取寄付金 60,000

【事業収益】

自主事業収益 16,542,200

【その他収益】

受取 利息 46

経常収益 計

16,617,246

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

支払寄付金 21,000

その他経費計 21,000

事業費 計

21,000

【管理費】

(人件費)

福利厚生費 134,735

人件費計 134,735

(その他経費)

会 議 費 820

旅費交通費 222,146

車 両 費 1,224,998

通信運搬費 507,388

消耗品 費 591,926

修 繕 費 183,440

水道光熱費 2,944,130

地代 家賃 8,807,172

広告宣伝費 66,384

接待交際費 24,738

新聞図書費 65,724

減価償却費 112,137

保 険 料 306,540

諸 会 費 35,500

租税 公課 68,700

支払手数料 2,718,132

その他経費計 17,879,875

管理費 計

18,014,610

経常費用 計

18,035,610

当期経常増減額

△1,418,364

【経常外収益】

経常外収益 計

0

【経常外費用】

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ほっとらんど

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

△1,418,364

当期正味財産増減額

△1,418,364

前期繰越正味財産額

△1,377,550

次期繰越正味財産額

△2,795,914

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ほっとらんど
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 176

普通 預金 464,962

現金・預金 計 465,138

(その他流動資産)

立 替 金 12

その他流動資産 計 12

流動資産合計

465,150

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物 539,327

車両運搬具 50,001

什器 備品 20,000

有形固定資産 計 609,328

(投資その他の資産)

差入保証金 30,000

敷 金 85,000

投資その他の資産 計 115,000

固定資産合計

724,328

資産合計

1,189,478

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 500,002

前 受 金 487,500

短期借入金 2,557,990

流動負債合計

3,545,492

【固定負債】

長期借入金 439,900

固定負債合計

439,900

負債合計

3,985,392

正味財産

△2,795,914