

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成31年 4月 1日

至 平成32年 3月31日

特定非営利活動法人 ほっとらんど

北海道千歳市東雲町2丁目11番地

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32年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	500,002
現金	12,964	前受金	646,500
普通預金	949,696	短期借入金	3,686,682
ろうきん	(646,500)	佐々木工務店	(990,000)
北海道信用金庫	(300,000)	札幌信用金庫	(2,696,682)
北洋銀行	(2,196)	流動負債合計	4,833,184
北海道銀行	(1,000)	【固定負債】	
現金・預金計	962,660	長期借入金	1,849,366
(売上債権)		佐々木運作	(1,849,366)
未収金	92,367	固定負債合計	1,849,366
売上債権計	92,367	負債合計	6,682,550
(その他流動資産)		正味財産の部	
立替金	578	前期繰越正味財産	△2,760,226
短期貸付金	40,000	当期正味財産増減額	△1,624,062
預け金	9,000	正味財産合計	△4,384,288
その他流動資産計	49,578		
流動資産合計	1,104,605		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
構築物	526,207		
車両運搬具	110,001		
什器備品	261,459		
有形固定資産計	897,667		
(投資その他の資産)			
差入保証金	30,000		
敷金	205,000		
投資その他の資産計	235,000		
固定資産合計	1,132,667		
資産合計	2,237,272	負債及び正味財産合計	2,298,262

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32年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	12,964
普通 預金	949,696
ろうきん	(646,500)
北海道信用金庫	(300,000)
北洋銀行	(2,196)
北海道銀行	(1,000)
現金・預金 計	962,660

(売上債権)

未 収 金	92,367
売上債権 計	92,367

(その他流動資産)

立 替 金	578
短期貸付金	40,000
預け金	9,000
その他流動資産 計	49,578

流動資産合計

1,104,605

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	526,207
車両運搬具	110,001
什器 備品	261,459
有形固定資産 計	897,667

(投資その他の資産)

差入保証金	30,000
敷 金	205,000
投資その他の資産 計	235,000

固定資産合計

1,132,667

資産合計

2,237,272

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	500,002
前 受 金	646,500
短期借入金	3,686,682
佐々木工務店	(990,000)
札幌信用金庫	(2,696,682)
流動負債合計	4,833,184

【固定負債】

長期借入金	1,849,366
佐々木運作	(1,849,366)
固定負債合計	1,849,366

負債合計

6,682,550

正味財産

△4,384,288

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31年4月1日 至平成32年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 42,000

【受取寄付金】

受取寄付金 86,185

【受取助成金等】

受取助成金 1,491,410

【事業収益】

自主事業収益 16,511,171

【その他収益】

受取利息 10

経常収益計

18,130,776

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

臨時雇賃金 18,000

ボランティア評価費用 2,528,919

福利厚生費(事業) 111,959

人件費計 2,658,878

(その他経費)

会議費(事業) 2,252

旅費交通費(事業) 54,780

車両費(事業) 1,148,751

通信運搬費(事業) 234,895

消耗品費(事業) 1,127,463

一般 (1,127,463)

修繕費(事業) 179,650

水道光熱費(事業) 2,984,398

一般 (2,984,398)

地代家賃(事業) 7,824,008

一般 (7,824,008)

減価償却費(事業) 87,858

保険料(事業) 111,790

補助 (11,000)

一般 (100,790)

諸会費(事業) 22,600

租税公課(事業) 182,640

研修費 4,000

支払手数料(事業) 62,040

一般 (62,040)

支払寄付金 40,000

支払利息(事業) 10,089

その他経費計 14,077,214

事業費計

16,736,092

【管理費】

(人件費)

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31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日

役員 報酬	1,260,000	
ボランティア評価費用	73,185	
法定福利費	18,150	
人件費計	<u>1,351,335</u>	
(その他経費)		
旅費交通費	103,010	
通信運搬費	246,286	
消耗品 費	90,357	
水道光熱費	411,315	
地代 家賃	300,000	
広告宣伝費	123,804	
接待交際費	87,645	
新聞図書費	68,714	
保 険 料	236,170	
支払手数料	110	
その他経費計	<u>1,667,411</u>	
管理費 計		<u>3,018,746</u>
経常費用 計		<u>19,754,838</u>
当期経常増減額		△1,624,062
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△1,624,062</u>
当期正味財産増減額		△1,624,062
前期繰越正味財産額		<u>△2,760,226</u>
次期繰越正味財産額		<u>△4,384,288</u>