

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成32年 4月 1日

至 平成33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33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	11,992	前受金	1,248,750
その他補助	(11,992)	短期借入金	3,729,780
普通預金	213,766	政策公庫	(1,999,780)
ろうきん	(139,343)	佐々木工務店	(730,000)
北海道信用金庫	(71,227)	佐々木運作	(1,000,000)
北洋銀行	(2,196)	預り金	138,613
北海道銀行	(1,000)	雇用	(△72,649)
現金・預金計	225,758	源泉	(△12,023)
(売上債権)		その他補助	(223,285)
未収金	92,367	流動負債合計	5,617,145
売上債権計	92,367	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	4,936,048
立替金	27,953	札幌信用金庫	(2,096,682)
短期貸付金	2,500,477	佐々木工務店	(990,000)
グウタッチ	(2,500,477)	佐々木運作	(1,849,366)
預け金	39,000	固定負債合計	4,936,048
その他流動資産計	2,567,430	負債合計	10,553,193
流動資産合計	2,885,555	正味財産の部	
【固定資産】		前期繰越正味財産	△4,384,288
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	△2,212,145
構築物	434,131	正味財産合計	△6,596,433
車両運搬具	214,673		
什器備品	217,401		
有形固定資産計	866,205		
(投資その他の資産)			
敷金	205,000		
投資その他の資産計	205,000		
固定資産合計	1,071,205		
資産合計	3,956,760	負債及び正味財産合計	3,956,760

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32年 4月 1日 至 平成33年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 30,000

【受取寄付金】

受取寄付金 1,520

【受取助成金等】

受取助成金 1,988,897

【事業収益】

自主事業収益 15,526,170

【その他収益】

受取 利息 38,901

経常収益 計

17,585,488

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 3,638,051

法定福利費(事業) 280,912

福利厚生費(事業) 126,645

人件費計 4,045,608

(その他経費)

会 議 費(事業) 8,900

旅費交通費(事業) 25,500

車 両 費(事業) 602,162

通信運搬費(事業) 423,293

消耗品 費(事業) 1,072,695

修 繕 費(事業) 113,700

水道光熱費(事業) 2,188,001

地代 家賃(事業) 6,919,720

減価償却費(事業) 165,503

保 険 料(事業) 54,310

諸 会 費(事業) 100,930

租税 公課(事業) 171,310

支払手数料(事業) 11,782

支払寄付金 15,000

支払 利息(事業) 26,139

その他経費計 11,898,945

事業費 計

15,944,553

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 1,198,382

福利厚生費 1,080

人件費計 1,199,462

(その他経費)

印刷製本費 261

旅費交通費 67,140

通信運搬費 198,139