

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

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

消耗品 費	140,691		
水道光熱費	470,342		
地代 家賃	540,000		
広告宣伝費	263,480		
接待交際費	36,060		
新聞図書費	87,788		
保 険 料	386,880		
リース 料	400,000		
租税 公課	900		
支払 利息	4,988		
	<u>2,596,669</u>		
その他経費計		<u>3,796,131</u>	
管理費 計			<u>19,740,684</u>
経常費用 計			<u>△2,155,196</u>
当期経常増減額			
【経常外収益】			
過年度損益修正益		<u>4,041</u>	
経常外収益 計			4,041
【経常外費用】			
過年度損益修正損		<u>60,990</u>	
経常外費用 計			<u>60,990</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△2,212,145</u>
当期正味財産増減額			<u>△2,212,145</u>
前期繰越正味財産額			<u>△4,384,288</u>
次期繰越正味財産額			<u>△6,596,433</u>

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33年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
現 金	11,992	
その他補助	(11,992)	
普通 預金	213,766	
ろうきん	(139,343)	
北海道信用金庫	(71,227)	
北洋銀行	(2,196)	
北海道銀行	(1,000)	
現金・預金 計	225,758	
(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	27,953	
短期貸付金	2,500,477	
グウタッチ	(2,500,477)	
預け金	39,000	
その他流動資産 計	2,567,430	
流動資産合計		2,885,555

【固定資産】

(有形固定資産)		
構 築 物	434,131	
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

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	500,002	
前 受 金	1,248,750	
短期借入金	3,729,780	
政策公庫	(1,999,780)	
佐々木工務店	(730,000)	
佐々木運作	(1,000,000)	
預 り 金	138,613	
雇用	(△72,649)	
源泉	(△12,023)	
その他補助	(223,285)	
流動負債合計		5,617,145

【固定負債】