

貸借対照表

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31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	6,054,021
現金	905,162	仮受金	1,297,104
小口現金	676,806	未払法人税等	71,600
普通預金	13,372,393	流動負債合計	7,422,725
現金・預金計	14,954,361	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	2,470,358
売掛金	5,794	固定負債合計	2,470,358
売上債権計	5,794	負債合計	9,893,083
(棚卸資産)		正味財産の部	
商品	52,372	前期繰越正味財産	344,258
半製品	273,780	当期正味財産増減額	6,054,059
原材料	328,501	正味財産合計	6,398,317
棚卸資産計	654,653		
(その他流動資産)			
立替金	14,280		
その他流動資産計	14,280		
流動資産合計	15,629,088		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	222,500		
機械及び装置	429,812		
有形固定資産計	652,312		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計	662,312		
資産合計	16,291,400	負債及び正味財産合計	16,291,400

財 産 目 録

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会
全事業所

[税込] (単位：円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	905,162
美術館売上	(585,100)
カフェkino	(320,062)
小口 現金	676,806
一般小口	(129,399)
美術館レジ	(150,000)
美術館費用弁償	(81,500)
てづくりおもちゃ	(204,533)
カフェkino	(9,774)
カフェレジ	(101,600)
普通 預金	13,372,393
JAバンク 由利支店	(1,725,130)
羽後信用金庫 寄付金専用	(30,892)
羽後信用金庫 由利支店	(5,364,527)
ゆうちょ銀行	(1,293,428)
ジャパネット銀行	(220,747)
羽後信用金庫 由利支店 kino	(4,588,417)
ジャパネット銀行 kino	(149,252)
現金・預金 計	14,954,361

(売上債権)

売 掛 金	5,794
カフェ売上	(5,794)
売上債権 計	5,794

(棚卸資産)

商 品	52,372
半 製 品	273,780
原 材 料	328,501
棚卸資産 計	654,653

(その他流動資産)

立 替 金	14,280
その他流動資産 計	14,280

流動資産合計

15,629,088

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	222,500
機械及び装置	429,812
有形固定資産 計	652,312

(投資その他の資産)

出 資 金	10,000
投資その他の資産 計	10,000

固定資産合計

662,312

資産合計

16,291,400

《負債の部》

財 産 目 録

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

【流動負債】

未 払 金	6,054,021	
仮 受 金	1,297,104	
未払法人税等	<u>71,600</u>	
流動負債合計		7,422,725

【固定負債】

長期借入金	<u>2,470,358</u>	
固定負債合計		<u>2,470,358</u>
負債合計		<u>9,893,083</u>

正味財産		<u><u>6,398,317</u></u>
------	--	-------------------------

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	106,000		106,000
賛助会員受取会費	3,000		3,000
【受取助成金等】			
受取補助金	1,093,600		1,093,600
【事業収益】			
自主事業収益	38,552,400		38,552,400
指定管理料	11,858,000		11,858,000
事業収益 1	95,840	13,536,698	13,632,538
事業収益 2	1,004,500		1,004,500
【その他収益】			
受取 利息	76	15	91
雑 収 益	811,828	161,000	972,828
経常収益 計	53,525,244	13,697,713	67,222,957
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	22,726,164	2,016,354	24,742,518
雑 給	2,773,700	2,886,185	5,659,885
法定福利費(事業)	2,186,592	176,879	2,363,471
福利厚生費(事業)	135,084	8,000	143,084
人件費計	27,821,540	5,087,418	32,908,958
(その他経費)			
売上 原価	435,808	4,728,105	5,163,913
業務委託費(事業)	1,809,608		1,809,608
諸 謝 金(事業)	2,955,092	30,000	2,985,092
広報印刷費(事業)	1,587,800		1,587,800
会 議 費(事業)	1,920		1,920
接待交際費(事業)	23,598		23,598
旅費交通費(事業)	486,359		486,359
車 両 費(事業)	355,686	13,422	369,108
通信運搬費(事業)	511,474		511,474
消耗品 費(事業)	3,250,453	1,550,062	4,800,515
事務消耗品(事業)	1,318,893	195,314	1,514,207
修 繕 費(事業)	7,182		7,182
水道光熱費(事業)	3,774,860	353,376	4,128,236
地代 家賃(事業)		384,750	384,750
賃 借 料(事業)	28,620		28,620
減価償却費(事業)	417,689	293,833	711,522
保 険 料(事業)	466,640		466,640
諸 会 費(事業)	627	14,000	14,627
租税 公課(事業)	4,300	16,000	20,300
リース料(事業)	315,360		315,360
衛生管理費		9,450	9,450
支払手数料(事業)	1,603,164	13,832	1,616,996

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
雑 費(事業)	73,150		73,150
新聞図書費(事業)	2,000		2,000
保守点検料	444,853		444,853
その他経費計	19,875,136	7,602,144	27,477,280
事業費 計	47,696,676	12,689,562	60,386,238
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
広報印刷費	260,280		260,280
外 注 費	21,566		21,566
通信運搬費	53,670		53,670
消耗品 費	124,818		124,818
事務消耗品費	9,027		9,027
接待交際費	2,160		2,160
リース 料	31,536		31,536
租税 公課	7,900		7,900
支払手数料	75,758		75,758
支払 利息	10,203		10,203
雑 費	114,142		114,142
その他経費計	711,060	0	711,060
管理費 計	711,060	0	711,060
経常費用 計	48,407,736	12,689,562	61,097,298
当期経常増減額	5,117,508	1,008,151	6,125,659
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	5,117,508	1,008,151	6,125,659
法人税、住民税及び事業税	71,600		71,600
当期正味財産増減額	5,045,908	1,008,151	6,054,059
前期繰越正味財産額	344,258	0	344,258
次期繰越正味財産額	5,390,166	1,008,151	6,398,317

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会
全事業所

[税込] (単位:円)

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	106,000
賛助会員受取会費	3,000

【受取助成金等】

受取補助金	1,093,600
-------	-----------

【事業収益】

自主事業収益	38,552,400
指定管理料	11,858,000
事業収益1	13,632,538
事業収益2	1,004,500

【その他収益】

受取利息	91
雑収益	972,828

経常収益計

67,222,957

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	24,742,518
雑給	5,659,885
法定福利費(事業)	2,363,471
福利厚生費(事業)	143,084
人件費計	32,908,958

(その他経費)

売上原価	5,163,913
業務委託費(事業)	1,809,608
諸謝金(事業)	2,985,092
広報印刷費(事業)	1,587,800
会議費(事業)	1,920
接待交際費(事業)	23,598
旅費交通費(事業)	486,359
車両費(事業)	369,108
通信運搬費(事業)	511,474
消耗品費(事業)	4,800,515
事務消耗品(事業)	1,514,207
修繕費(事業)	7,182
水道光熱費(事業)	4,128,236
地代家賃(事業)	384,750
賃借料(事業)	28,620
減価償却費(事業)	711,522
保険料(事業)	466,640
諸会費(事業)	14,627
租税公課(事業)	20,300
リース料(事業)	315,360
衛生管理費	9,450
支払手数料(事業)	1,616,996

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

雑 費(事業)	73,150	
新聞図書費(事業)	2,000	
保守点検料	444,853	
その他経費計	27,477,280	
事業費 計		60,386,238
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
広報印刷費	260,280	
外注費	21,566	
通信運搬費	53,670	
消耗品費	124,818	
事務消耗品費	9,027	
接待交際費	2,160	
リース料	31,536	
租税公課	7,900	
支払手数料	75,758	
支払利息	10,203	
雑 費	114,142	
その他経費計	711,060	
管理費 計		711,060
経常費用 計		61,097,298
当期経常増減額		6,125,659
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		6,125,659
法人税、住民税及び事業税		71,600
当期正味財産増減額		6,054,059
前期繰越正味財産額		344,258
次期繰越正味財産額		6,398,317