

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人アントワープカウンセリングオフィス

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
代表者等借入金	727,106		
固定負債合計		727,106	
負債合計			727,106
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		837,000	
当期正味財産増減額	△	1,564,106	
正味財産合計			△ 727,106
負債及び正味財産合計			0

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人アントワープカウンセリングオフィス

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	15,000	15,000
2. 受取助成金等		
受取国庫助成金	17,074,677	
助成金調整額	△ 68,230	17,006,447
3. 事業収益		
売上高	1,228,252	1,228,252
経常収益計		18,249,699
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,357,573	
法定福利費	697,229	
通勤費	539,000	
人件費計	9,593,802	
(2) その他経費		
通信運搬費	102,573	
消耗品費	192,734	
おやつ代	5,279	
水道光熱費	90,580	
地代家賃	1,464,480	
減価償却費	53,568	
図書研究費	20,538	
支払手数料	35,503	
その他経費計	1,965,255	
事業費計		11,559,057
2. 管理費		
(1) その他経費		
旅費交通費	432	
通信運搬費	12,787	
消耗品費	76,897	
接待交際費	1,620	
その他経費計	91,736	
管理費計		91,736
経常費用計		11,650,793
当期経常増減額		6,598,906
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		6,598,906
当期正味財産増減額		6,598,906
前期繰越正味財産額		3,633,603
次期繰越正味財産額		10,232,509

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人アントワープカウンセリングオフィス

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
未収入金	3,296,665	
前払費用	122,040	
流動資産合計		3,418,705
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	53,568	
有形固定資産計	53,568	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	680,400	
投資その他の資産計	680,400	
固定資産合計		733,968
資産合計		4,152,673
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	898,273	
預り金	72,885	
流動負債合計		971,158
2. 固定負債		
代表者等借入金	△ 7,050,994	
固定負債合計		△ 7,050,994
負債合計		△ 6,079,836
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 3,633,603
当期正味財産増減額		△ 6,598,906
正味財産合計		10,232,509
負債及び正味財産合計		4,152,673

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人アントワープカウンセリングオフィス

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	27,000	27,000
2. その他収益		
受取利息	58	
雑収益	49,019	49,077
経常収益計		76,077
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) その他経費		
会議費	10,392	
旅費交通費	8,440	
通信運搬費	384,875	
消耗品費	998,256	
おやつ代	699	
修繕費	13,824	
保険料	19,910	
諸会費	40,000	
図書研究費	196,752	
広告宣伝費	957,625	
支払手数料	2,310,622	
支払利息	223,818	
その他経費計	5,165,213	
事業費計		5,165,213
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	9,788,505	
法定福利費	1,255,536	
通勤費	269,648	
福利厚生費	68,768	
人件費計	11,382,457	
(2) その他経費		
印刷製本費	228,613	
会議費	160,613	
旅費交通費	290,208	
通信運搬費	106,209	
消耗品費	441,961	
接待交際費	247,901	
修繕費	13,400	
水道光熱費	99,712	
地代家賃	1,581,120	
減価償却費	250,482	
保険料	61,275	
諸会費	3,900	
租税公課	16,850	
支払手数料	2,754,532	
雑費	51,318	
その他経費計	6,308,094	
管理費計		17,690,551
経常費用計		22,855,764
当期経常増減額		△ 22,779,687

科 目	金 額	
Ⅲ 経常外収益 経常外収益計		0
Ⅳ 経常外費用 経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額	△	22,779,687
法人税、住民税及び事業税		25,000
当期正味財産増減額	△	22,804,687
前期繰越正味財産額	△	7,724,958
次期繰越正味財産額	△	30,529,645

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人アントワープカウンセリングオフィス

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,071,980		
前払費用	137,376		
立替金	318,724		
流動資産合計		4,528,080	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
リース資産	2,631,580		
有形固定資産計	2,631,580		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		2,631,580	
資産合計			7,159,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金	3,948,000		
未払金	1,294,382		
未払法人税等	25,000		
預り金	177,021		
流動負債合計		5,444,403	
2. 固定負債			
長期借入金	15,211,000		
長期未払金	2,676,000		
代表者等借入金	14,357,902		
固定負債合計		32,244,902	
負債合計			37,689,305
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 7,724,958	
当期正味財産増減額		△ 22,804,687	
正味財産合計			△ 30,529,645
負債及び正味財産合計			7,159,660