

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成30年 7月 1日

至 令和 1年 6月30日

特定非営利活動法人 スマイルシード

平成 30 年度 財産目録
令和 1 年 6 月 30 日現在

特定非営利活動法人 スマイルシード
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	0	
普通預金	342,178	
仮払金	2,720,051	
流動資産合計		3,062,229
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計		
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計		
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計		
固定資産合計		
資産合計		3,062,229
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	54,846	
前受金	3,418,445	
仮受金	5,068,489	
預り金	16,101	
流動負債合計		8,557,881
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		8,557,881
正味財産		-5,495,652

平成 30 年度 貸借対照表

令和 1 年 6 月 30 日現在

特定非営利活動法人 スマイルシード
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	0	
普通預金	342,178	
仮払金	2,720,051	
流動資産合計		3,062,229
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計		
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計		
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計		
固定資産合計		
資産合計		3,062,229
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	54,846	
前受金	3,418,445	
仮受金	5,068,489	
預り金	16,101	
流動負債合計		8,557,881
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		8,557,881
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-5,633,122
当期正味財産増減額		137,470
正味財産合計		-5,495,652
負債及び正味財産合計		3,062,229

平成 30 年度 活動計算書

平成 30 年 7 月 1 日から令和 1 年 6 月 30 日まで

特定非営利活動法人 スマイルシード

(単位：円)

科目	事務局	心のケア事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
会 員 収 入	349,000		349,000
2 受取寄附金			
寄 付 金 収 入	840,937	2,924,840	3,765,777
3 受取助成金等			
補 助 金 収 入		2,800,047	2,800,047
4 事業収益			
5 その他収益			
受 取 利 息	2		2
経常収益計	1,189,939	5,724,887	6,914,826
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		2,523,269	2,523,269
社会・労働保険料		251,229	251,229
雑給		26,000	26,000
人件費計	0	2,800,498	2,800,498
(2) その他経費			
花・苗木・土等		413,638	413,638
布 仕 入		588,807	588,807
車両費		381,758	381,758
旅費交通費		278,910	278,910
通信費		249,962	249,962
事務用消耗品費		65,759	65,759
消耗品費		87,836	87,836
委託費		48,000	48,000
租税公課		1,800	1,800
会議費		21,454	21,454
図書印刷費		188,127	188,127
炊出し用品費		335,750	335,750
賃借料		13,000	13,000
研修費		88,000	88,000
支払手数料		7,312	7,312
雑費		41,420	41,420
その他経費計		2,811,533	2,811,533
事業費計	0	5,612,031	5,612,031
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	540,000		540,000
法定福利費	83,754		83,754
人件費計	623,754		623,754
(2) その他経費			
炊出し用品	28,000		28,000
事務用消耗品費	5,961		5,961
支払手数料	959		959
通信費	4,851		4,851
事務費	86,400		86,400
租税公課	600		600
家賃	64,800		64,800
寄付金	350,000		350,000
その他経費計	541,571	0	541,571
管理費計	1,165,325	5,612,031	6,777,356
経常費用計	24,614	112,856	137,470
当期経常増減額	24,614	112,856	137,470
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損			
経常外費用計			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			137,470
前期繰越正味財産額			-5,633,122
次期繰越正味財産額			-5,495,652