

29年度活動計算書

特定非営利活動法人 ドゥールース

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益事業	ショップ事業	カフェ事業	食堂事業	収益事業計	合計
経常収益						
1 受取補助金等	22,000,220					22,000,220
1 受取負担金	2,319,054					2,319,054
1 受取入会金		120,000			120,000	120,000
1 受取会費		891,000			891,000	891,000
1 受取寄付金		760,000			760,000	760,000
2 事業収益		1,130,487	2,887,721	26,410,008	30,428,216	30,428,216
3 その他収益						
受取利息	9	9	4	14	27	36
雑収入	277,884	7		1	8	277,892
経常収益計(A)	24,597,167	2,901,503	2,887,725	26,410,023	32,199,251	56,796,418
経常費用						
1 事業費						
(1) 人件費						
給与手当	9,747,200	240,000	360,000	4,376,000	4,976,000	14,723,200
雑給	4,082,958	12,000		4,484,294	4,496,294	8,579,252
法定福利費	1,645,233	46,426	58,665	691,892	796,983	2,442,216
福利厚生費	358,814	403,525		43,106	446,631	805,445
人件費計	15,834,205	701,951	418,665	9,595,292	10,715,908	26,550,113
(2) その他経費						
宣伝広告費	65,811	50,000			50,000	115,811
交際費	12,000			17,780	17,780	29,780
会議費	60,000					60,000
旅費交通費	964,111	108,220		484,575	592,795	1,556,906
通信運搬費	241,376			410	410	241,786
消耗什器備品費	2,252,984	178,992	121,143	716,826	1,016,961	3,269,945
修繕費	39,270					39,270
印刷製本費						
水道光熱費	1,200,000					1,200,000
賃借料						
諸会費						
保険料	206,069			58,860	58,860	264,929
減価償却費						
委託費	267,904	1,145,140			1,145,140	1,413,044
雑費	672,000	1,728	18,308	241,187	261,223	933,223
その他経費計	5,981,525	1,484,080	139,451	1,519,638	3,143,169	9,124,694
事業費計	21,815,730	2,186,031	558,116	11,114,930	13,859,077	35,674,807
2 管理費						
(1) 人件費						
給与手当	192,000	96,000	96,000	96,000	288,000	480,000
法定福利費	34,215	17,107	17,107	17,107	51,321	85,536
人件費計	226,215	113,107	113,107	113,107	339,321	565,536
(2) その他経費						
会議費						
租税公課	52,250	65,400	85,300	783,400	934,100	986,350
雑費	203,040	101,520	101,520	101,520	304,560	507,600
その他経費計	255,290	166,920	186,820	884,920	1,238,660	1,493,950
管理費計	481,505	280,027	299,927	998,027	1,577,981	2,059,486
3 売上原価		1,543,921	1,693,423	16,305,783	19,543,127	19,543,127
経常費用計(B)	22,297,235	4,009,979	2,551,466	28,418,740	34,980,185	57,277,420
当期経常増減額(C)	2,299,932	-1,108,476	336,259	-2,008,717	-2,780,934	-481,002
4 法人税等		1	70,000	2	70,003	70,003
経理区分振替額(F)						
当期正味財産増減	2,299,932	-1,108,477	266,259	-2,008,719	-2,850,937	-551,005
前期繰越正味財産	9,895,488	-2,435,004	797,462	-3,519,086	-5,156,628	4,738,860
当期繰越正味財産	12,195,420	-3,543,481	1,063,721	-5,527,805	-8,007,565	4,187,855
指定正味財産						
受取負担金						
当期正味財産増減額(G)						
前期繰越正味財産額(H)	101,900					101,900
当期繰越正味財産額	101,900					101,900
当期正味財産増減額	12,297,320	-3,543,481	1,063,721	-5,527,805	-8,007,565	4,289,755

共通部門経費は、公益部門に40%、ショップ事業20%、カフェ事業20%、食堂事業20%に按分しています。

平成29年度 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ドゥールース

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金	10,091	
キャッシュレジスター	47,310	
レジつり銭	100,000	
現金ショップ	883,629	
現金クラブ	263,126	
現金カフェ	5,558	
現金食堂	293,218	
売店現金	0	
普通預金/池田泉州	1,392,696	
普通預金/池田泉州カフェ	755,641	
普通預金/食堂	1,149,969	
普通預金/大阪信金756169	956	
普通預金/大阪信金762184	508,007	
郵便貯金	1,306,856	
未收受取岸和田市助成金	1,911,780	
未収収益	2,830,705	
商品	0	
貯蔵品	31,700	
前払費用	102,400	
流動資産合計		11,593,642
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	5	
有形固定資産合計	5	
固定資産合計		5
資産合計(A)		11,593,647
負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	2,629,580	
未払金	3,065,373	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	436,800	
預り金	542,627	
クラブハウス利用券	5,000	
預り金/源泉所得税	125,761	
預り金/社会保険料	428,751	
仮受金	0	
流動負債合計		7,303,892
負債合計(B)		7,303,892
正味財産の部		
前期繰越正味財産		4,840,760
当期正味財産増加額(減少額)		551,005
正味財産合計(C)		4,289,755
負債及び正味財産合計(B)+(C)		11,593,647

平成29年度 財産目録

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ドゥールース(全事業)

(単位:円)

科 目	事業名	金 額	
資産の部			
1 流動資産			
現金	公益事業	10,091	
キャッシュレジスター	ショップ事業	0	
キャッシュレジスター	カフェ事業	47,310	
レジつり銭	公益事業	100,000	
現金ショップ	ショップ事業	883,629	
現金クラブ	ショップ事業	263,126	
現金カフェ	カフェ事業	5,558	
現金食堂	食堂事業	293,218	
売店現金	食堂事業	0	
普通預金/池田泉州	公益事業	1,392,696	
普通預金/池田泉州カフェ	カフェ事業	755,641	
普通預金/食堂	食堂事業	1,149,969	
普通預金/大阪信金756169	公益事業	956	
普通預金/大阪信金762184	公益事業	508,007	
郵便貯金	ショップ事業	1,306,856	
未収受取岸和田市助成金	公益事業	1,911,780	
未収収益	食堂事業	2,830,705	
商品	ショップ事業	0	
貯蔵品	カフェ事業	31,700	
前払費用	公益事業	70,000	
前払費用	食堂事業	32,400	
流動資産合計			11,593,642
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	公益事業	3	
	ショップ事業	1	
	カフェ事業	1	
有形固定資産合計		5	
固定資産合計			5
資産合計(A)			11,593,647
負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	公益事業	2,629,580	
未払金	公益事業	587,980	
	ショップ事業	14,925	
	カフェ事業	9,156	
	食堂事業	2,453,312	
未払法人税等	収益事業	70,000	
未払消費税等	収益事業	436,800	
預り金	公益事業	542,567	
	ショップ事業	60	
クラブハウス利用券	公益事業	5,000	
預り金/源泉所得税	公益事業	89,121	
	食堂事業	36,640	
預り金/社会保険料	公益事業	320,535	
	食堂事業	108,216	
仮受金	公益事業	0	
流動負債合計			7,303,892
負債合計(B)			7,303,892
正味財産(A)-(B)			4,289,755