

貸借対照表

特定非営利活動法人 S - p a c e

平成31年 3月31日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

【流 動 資 産】

現金及び預金	30,029,141
売掛金	476,090
未収入金	1,268,380
仮払金	326,725
前払費用	12,000,108
補助金引当金	△17,827,318

流動資産計

26,273,126

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

建物付属設備	16,430,290
工具・器具	2,031,858
有形固定資産計	18,462,148

固定資産計

18,462,148

【繰 延 資 産】

開業費	1,142,055
-----	-----------

繰延資産計

1,142,055

資産の部計

45,877,329

負 債 の 部

【流 動 負 債】

短期借入金	2,002
未払金	6,893,705
前受金	4,885,700
預り金	903,890
従業員預り金	30,000

流動負債計

12,715,297

【固 定 負 債】

長期借入金	9,170,000
-------	-----------

固定負債計

9,170,000

負債の部計

21,885,297

純 資 産 の 部

【株 主 資 本】

[利益剰余金]

(その他利益剰余金) (23,992,032)

繰越利益剰余金	23,992,032
---------	------------

利益剰余金計

23,992,032

株主資本計

23,992,032

純資産の部計

23,992,032

負債・純資産の部計

45,877,329

法人名： 特定非営利活動法人S-pace

活動計算書

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	項目計	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	89,000		
賛助会員受取会費	437,000	526,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取公的助成金	148,114,583	148,114,583	
4. 事業収益			
学童保育事業	22,949,143		
児童館事業	4,707,082		
中高生居場所事業	66,400		
野外活動事業	10,354,108		
小規模保育事業	3,259,200		
本部事業	280,000	41,615,933	
5. その他収益	0	0	
経常収益計			190,256,516
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	84,265,756		
法定福利費	12,756,213		
福利厚生費	380,417		
雑給	35,107,622	132,510,008	
(2)その他経費			
給食費	10,955,044		
広告宣伝費	49,525		
謝金	1,090,892		
外注費	4,460,488		
水道光熱費	1,778,423		
事務用品費	1,291,992		
消耗品費	2,928,336		
賃借料	4,082,088		
支払保険料	733,268		
修繕費	632,827		
租税公課	1,069,900		
減価償却費	3,662,194		
接待交際費	33,957		
旅費交通費	1,607,819		
通信運搬費	1,407,529		
行事費	178,626		
会議費	248,168		
研修費	800,420		
施設利用料	5,619,274		
衛生費	386,765		
支払手数料	171,340		
雑費	932,328	44,121,203	
事業費計		176,631,211	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	4,475,483		
法定福利費	281,746		
福利厚生費	28,958		
雑給	1,677,998	6,464,185	
(2)その他経費			
広告宣伝費	65,772		
謝金	0		

外注費	339,000		
事務用品費	847,488		
消耗品費	62,313		
支払保険料	435,803		
修繕費	2,160		
租税公課	77,250		
接待交際費	12,970		
旅費交通費	151,765		
通信運搬費	805,299		
会議費	98,652		
研修費	155,792		
施設利用料	0		
衛生費	8,094		
支払手数料	379,944		
雑費	86,225	3,528,527	
管理費計		9,992,712	
經常費用計			186,623,923
当期經常増減額			3,632,593
III 經常外収益			
1. 過年度損益修正益			
受取利息		1,037	
雑収入		533,272	
引当金戻入		1,430,376	
經常外収益計			1,964,685
III 經常外費用			
1. 過年度損益修正損			
支払利息		150,386	
雑損失		6,487	
經常外費用計			156,873
当期正味財産増減額			5,440,405
前期繰越正味財産額			18,551,627
次期繰越正味財産額			23,992,032