

決 算 報 告 書

第 17 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人あっとわん

愛知県春日井市中央台1-2-2
サンマルシェ南館B 1

貸借対照表

特定非営利活動法人あつとわん
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	85,247
小口現金	50,000
普通預金	10,400,542
定期預金 東濃 本部	10,000,000
郵便振替	169,000
郵便貯金 本部	4,237,738
現金・預金 計	24,942,527

(売上債権)

未収金	4,152,443
売上債権 計	4,152,443

(その他流動資産)

前払費用	60,480
立替金	441,790
仮払金	6,000
その他流動資産 計	508,270

流動資産合計

29,603,240

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	8,292,291
付属設備	350,000
減価償却累計額	△8,470,050
有形固定資産 計	172,241

施設利用権

63,000

固定資産合計

235,241

資産合計

29,838,481

《負債の部》

【流動負債】

未払金	5,261,866
預り金	1,721,053
未払法人税等	485,700

流動負債合計

7,468,619

負債合計

7,468,619

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

21,010,780

当期正味財産増減額

1,359,082

正味財産合計

22,369,862

負債及び正味財産合計

29,838,481

財 産 目 録

特定非営利活動法人あつとわん
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	85,247
小口 現金	50,000
普通 預金	10,400,542
定期預金 東濃 本部	10,000,000
郵便 振替	169,000
郵便貯金 本部	4,237,738
現金・預金 計	24,942,527

(売上債権)

未 収 金	4,152,443
売上債権 計	4,152,443

(その他流動資産)

前払 費用	60,480
立 替 金	441,790
仮 払 金	6,000
その他流動資産 計	508,270

流動資産合計

29,603,240

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	8,292,291
付属設備	350,000
減価償却累計額	△8,470,050
有形固定資産 計	172,241

施設利用権

施設利用権	63,000
-------	--------

固定資産合計

235,241

資産合計

29,838,481

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5,261,866
預 り 金	1,721,053
未払法人税等	485,700

流動負債合計

7,468,619

負債合計

7,468,619

正味財産

22,369,862

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人あつとわん

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 31,051

【事業収益】

障がい児支援事業収益	21,722,932	
障害者生活支援センター収益	12,536,427	
東部子育て事業収益	20,000,000	
一時保育収益	5,732,500	
おやつ収益	10,800	
子育て支援事業収益	386,000	
働き方改革収益	1,359,990	
つどい収益	266,000	62,014,649

【その他収益】

受取 利息	2,646	
雑 収 益	49,833	52,479

経常収益 計

62,098,179

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	39,998,451
賞与	7,600,000
法定福利費(事業)	5,087,305
福利厚生費(事業)	18,000
人件費計	52,703,756

(その他経費)

託児料	12,000
諸 謝 金	143,044
教材費(事業)	209,430
会場費(事業)	3,000
旅費交通費(事業)	218,361
通信費(事業)	294,645
消耗品 費(事業)	463,380
修 繕 費(事業)	154,095
水道光熱費(事業)	594,521
賃 借 料(事業)	524,880
保 険 料(事業)	391,430
諸 会 費(事業)	5,000
研 修 費	20,452
支払手数料(事業)	35,914
支払寄付金	60,000
印刷製本費 (事業)	980
雑 費(事業)	5,160
広告宣伝費 (事業)	506,320
新聞図書費	46,686
検査費	70,740
支払報酬料	300,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人あつとわん

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

教育訓練費 (事業)	473,800	
その他経費計	4,533,838	
事業費 計		57,237,594
【管理費】		
(人件費)		
法定福利費	12,693	
福利厚生費	17,366	
人件費計	30,059	
(その他経費)		
研修費	9,000	
旅費交通費	15,600	
通信費	240,645	
消耗品 費	523,519	
修繕 費	44,808	
水道光熱費	375,832	
地代 家賃	725,760	
諸謝金	86,071	
広告宣伝費 (管理費)	287,988	
新聞図書費	13,220	
減価償却費	237,134	
保 険 料	21,240	
諸 会 費	13,000	
租税 公課	600	
支払手数料	25,624	
支払報酬料	364,800	
印刷製本費	500	
その他経費計	2,985,341	
管理費 計		3,015,400
経常費用 計		60,252,994
当期経常増減額		1,845,185
【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		1,845,185
法人税、住民税及び事業税		486,103
当期正味財産増減額		1,359,082
前期繰越正味財産額		21,010,780
次期繰越正味財産額		22,369,862