

平成 30 年度 財産目録

平成 31 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人えひめ 3 1 1

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 (現金手許有高)	0		
普通預金 (伊予銀行道後支店)	252,267		
普通預金 (ゆうちょ銀行)	337,032		
普通預金 (ゆうちょ銀行)	646,533		
普通預金 (ひめぎん本店営業部)	6,410		
普通預金 (伊予銀行一万支店)	393,289		
郵便振替口座	330,244		
未収金	2,017,797		
流動資産合計		3,983,572	
2 固定資産			
車両 (1台)	1		
ハウス整備	416,070		
ワンタッチテント	296,838		
備品	0		
敷金	0		
歴史的資料	0		
固定資産合計		712,909	
資産合計			4,696,481
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	561,215		
預り金	0		
前受金	389,620		
流動負債合計		950,835	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			950,835
正味財産			3,745,646

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の貸借対照表」)

平成 30 年度 会計貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人えひめ 3 1 1

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金(現金手許有高)	0		
普通預金(伊予銀行道後支店)	252,267		
普通預金(ゆうちょ銀行)	337,032		
普通預金(ゆうちょ銀行)	646,533		
普通預金(ひめぎん本店営業部)	6,410		
普通預金(伊予銀行一万支店)	393,289		
郵便振替口座	330,244		
仮払金	0		
未収金	2,017,797		
流動資産合計		3,983,572	
2 固定資産			
車両(車1台)	1		
ハウス整備	416,070		
ワンタッチテント	296,838		
什器	0		
備品	0		
敷金	0		
固定資産合計		712,909	
資産合計			4,696,481
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	561,215		
預り金	0		
前受金	389,620		
流動負債合計		950,835	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			950,835
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,373,218	
当期正味財産増減額		372,428	
正味財産合計			3,745,646
負債及び正味財産合計			4,696,481

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格 A 列 4 番とする。
- 2 前事業年度の末日現在における資産、負債及び財産を記載する。

平成 30 年度 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

特定非営利活動法人えひめ 3 1 1

科 目	金 額 (単位:円)		
経常収益			
1 受取会費			
受取会費 (入会金)	2,000		
受取会費 (年会費)	134,000	136,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	346,247		
車両受贈益	0	346,247	
3 受取助成金等			
福島県県外避難者への相談・交流・説明会事業	4,292,909		
福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金事業	3,100,000		
本願寺旅費支援事業	946,140		
タケダ・赤い羽根広域避難者プログラム	3,000,000	11,339,049	
4 事業収益			
情報提供・相談業務事業	0		
被災者・避難者の『命と尊厳』を守るための事業	0		
講演会やワークショップ、展覧会等開催事業	177,740		
被災地への継続的な支援を行うための事業	0		
自立支援事業	425,086		
その他目的を達成するために必要な事業	37,562	640,388	
5 その他収益			
受取利息	14		
雑収益	0	14	
経常収益計			12,461,698
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	3,154,480		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
交通費	0		
人件費計		3,154,480	

(2)その他経費			
会議費	485,813		
会場費	0		
旅費交通費	6,003,297		
講師謝礼金	50,000		
報償費	115,000		
印刷製本費	245,549		
減価償却費	123,984		
消耗品費	152,974		
備品購入費	0		
図書費	34,560		
通信費	126,382		
需用費	37,716		
食材費	19,540		
役務費	101,469		
支払利息	22,017		
賃借料（共益費含む）	451,158		
保険料他	0		
燃料費	16,332		
使用料	147,700		
物産仕入	0		
その他目的を達成するために必要な経費	88,394		
一般管理費	677,164		
その他経費計	8,899,049		
事業費計		12,053,529	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
会議費	773		
講師謝礼金	1,000		
印刷製本費	0		
施設等評価費用	0		
減価償却費	0		
役務費	13,968		
保険料他	20,000		
その他経費計	35,741		
管理費計		35,741	

経常費用計		12,089,270
当期経常増減額		372,428
Ⅲ 経常外収益		
1 固定資産売却益		
経常外収益計	0	
Ⅳ 経常外費用		
1 過年度損益修正損		
経常外費用計	0	
当期正味財産増減額		372,428
前期正味財産額		3,373,218
次期繰越正味財産額		3,745,646

(備考) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

【金額内訳書】

未収金 合計 2,017,797円

福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金事業	475,000円
福島県県外避難者への相談・交流・説明会事業拠点	1,288,909円
協働オフィス管理費 10月～3月	107,748円
本願寺旅費支援事業	146,140円

未払金 合計 561,215円

3月分事務所電話代	7,810円	リパーク	500円
3月分自動車保険料	6,130円	フジ	18,009円
3月分相談用電話代	2,285円	ファミリーマート	2,241円
3月分給料 菅	68,000円	アサヒジム	10,605円
3月分給料 吉田	27,900円	灯油代	1,633円
3月分給料 新妻	36,000円	ケーズデンキ	13,197円
3月分給料 澤上	40,000円	なかやまうどん	4,290円
3月分給料 大友	3,000円	カフェドエル	1,880円
12月～3月給料 澤上	254,680円	郵便局	82円
相談会謝金	15,000円	郵便局	420円
ダイキ	17,825円	四国内県庁訪問交通費	14,980円
サニーマート	9,436円	セブンスター	5,312円

前受金 合計 389,620円

西日本豪雨災害 草の根支援組織応援基金 389,620円

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(計算書類の注記)」

計算書類の注記

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

1. 固定資産の減価償却の方法

定額法で計算

971,250円（本体価格）×4年の償却率は「0.25」=242,813円

723,600円（本体価格）×10年の償却率は「0.1」=72,360円

516,240円（本体価格）×10年の償却率は「0.1」=51,624円

2. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
車両	971,250	0	0	971,250	971,249	1
ハウス整備	723,600	0	0	723,600	307,530	416,070
ワンタッチテント	516,240	0	0	516,240	219,402	296,838
合計	2,211,090	0	0	2,211,090	1,498,181	712,909

3. 事業別損益の状況

定款の事業名	情報提供相談業務事業	①避難者を支える活動					②被災地への活動	③これから起こる災害に備える活動		管理部門	合計
		被災者・避難者の『命と尊厳』を守るための事業	帰還・生活再建支援補助金	本願寺旅費支援	広域避難者プログラム	自立支援事業	保養支援・豪雨災害	講演会等開催事業	農産物生産事業		
事業名	相談・交流・説明会	帰還・生活再建支援補助金	本願寺旅費支援	広域避難者プログラム	自立支援事業	保養支援・豪雨災害	講演等開催	減災農園運営			
I 経常収益											
1.	受取会費	0	0	27,171	0	0	98,844	0	0	9,985	136,000
2.	受取寄附金	0	194,777	151,470	0	0	0	0	0	0	346,247
3.	受取助成金等	4,292,909	3,100,000	946,140	3,000,000	0	0	0	0	0	11,339,049
4.	事業収益	0	11,820	0	0	425,086	0	177,740	0	0	614,646
5.	その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	25,756	25,756
経常収益計		4,292,909	3,306,597	1,124,781	3,000,000	425,086	98,844	177,740	0	35,741	12,461,698
II 経常費用											

(1)	人件費										
	給料手当	2,460,480	264,000	0	430,000	0	0	0	0	0	3,154,480
	人件費計	2,460,480	264,000	0	430,000	0	0	0	0	0	3,154,480
(2)	その他経費										
	会議費	20,930	34,112	0	430,771	0	0	0	0	773	486,586
	旅費交通	273,860	2,503,030	1,364,281	1,862,126	0	0	0	0	0	6,003,297
	講師謝礼	0		0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
	報償費	15,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000
	印刷製本	51,926	10,050	0	183,573	0	0	0	0	1,000	246,549
	施設評価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却	0	0	0	0	0	0	0	123,984	0	123,984
	消耗品費	125,141	0	0	22,325	0	0	0	5,508	0	152,974
	備品購入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	図書費	0	0	0	0	0	34,560	0	0	0	34,560
	通信費	119,295	0	0	7,087	0	0	0	0	0	126,382
	需用費	0	37,716	0	0	0	0	0	0	0	37,716
	食材費	0	19,540	0	0	0	0	0	0	0	19,540
	役務費	69,933	27,252	0	0	0	4,284	0	0	13,968	115,437
	支払利息	0	0	7,899	14,118	0	0	0	0	0	22,017
	賃借料	439,390	11,768	0	0	0	0	0	0	0	451,158
	保険料他	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
	燃料費	11,396	4,936	0	0	0	0	0	0	0	16,332
	使用料	0	147,700	0	0	0	0	0	0	0	147,700
	物産仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借地料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	28,394	0	0	0	0	60,000	0	0	0	88,394
	その他経費計	1,155,265	2,896,104	1,372,180	2,570,000	0	98,844	0	129,492	35,741	8,257,626
	一般管理	677,164	0	0	0	0	0	0	0	0	677,164
	経常費用計	4,292,909	3,160,104	1,372,180	3,000,000	0	98,844	0	129,492	35,741	12,089,270
	当期経常増減額	0	146,493	▲ 247,399	0	425,086	0	177,740	▲ 129,492	0	372,428