

平成30年度 マイトリ活動計算書

平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日

(単位 : 円)

科目		金額	摘要	
経常収益	受取会費 (2,000円×12名)	24,000		
	事業収益	障害者を支える事業	27,592,110	自立支援事業給付 授産事業
			7,126,061	
			34,718,171	
		世代を超えたふれあいの場を提供する事業	1,046,300	
		地域住民の情報時代に即した基本スキルを身につける講座の開催	36,000	
	事業収益計	35,800,471		
その他収益	145			
経常収益計		35,824,616		
事業費	人件費	11,608,337		
	福利厚生費	533,047		
	法定福利費	1,488,571		
	運賃	79,425	0	
	交際費	194,765	0	
	会議費	52,282	0	
	旅費交通費	107,556		
	通信費	314,883		
	消耗品費	822,940	0	
	事務用品費	195,125	0	
	修繕費	154,948	0	
	水道光熱費	813,374		
	新聞図書費	165,423	0	
	諸会費	146,576	0	
	支払手数料	11,664		
	車両費	957,938		
	地代家賃	4,176,800		
	保険料	451,710		
	寄付金	35,000	0	
	雑費	1,976,503	0	
	食品材料	1,212,634		
	食事費	22,680	0	
	茶菓子代	341,718	0	
	材料費	1,316,241	0	
	工賃	4,372,500	0	
	事業費計		31,552,640	
	管理費	人件費	2,520,213	
交際費		120,914		
通信費		320,557		
消耗品費		113,215	0	
事務用品費		8,818	0	
水道光熱費		84,000		
新聞図書費		65,917	0	
諸会費		48,028	0	
車両費		317,738		
地代家賃		720,000		
保険料		891,664		
減価償却費		534,149		
租税公課		1,200		
雑費		274,481	0	
管理費計		6,020,894		
経常費用計		37,573,534		
当期経常収支差額		△ 1,748,918		
前期繰越正味財産額		11,501,329		
次期繰越正味財産額		9,752,411		

平成30年度 マイトリ貸借対照表

平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日

(単位 : 円)

科目	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
現金・預金	2,509,263
未収入金	6,481,943
前払費用	391,400
流動資産計	9,382,606
2.固定資産	
建物	519,773
構築物	163,861
車両運搬具	121,568
工具器具備品	346,735
土地	1,032,560
建設仮勘定	3,145,744
有形固定資産計	5,330,241
無形固定資産計	
出資金	20,000
敷金	690,000
長期前払費用	22,780
生命保険掛金	4,310,883
投資その他の資産計	5,043,663
固定資産計	10,373,904
資産合計	19,756,510
II 負債の部	
1.流動負債	
短期借入金	8,436,296
未払金	1,551,652
預り金	16,151
流動負債計	10,004,099
2.固定負債	
固定負債計	0
負債合計	10,004,099
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	11,501,329
当期正味財産増減額	△ 1,748,918
正味財産計	9,752,411
負債及び正味財産の合計	19,756,510

平成30年度 マイトリ財産目録

平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日

(単位 : 円)

科目	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
現金	18,223
普通預金	
百五銀行 筋向橋支店	189,687
百五銀行 筋向橋支店	41,327
第三銀行 辻久留支店	50,394
桑名三重信用金庫 上口支店	344,910
ゆうちょ銀行 筋向橋支店	14,722
普通預金計	641,040
定期預金	1,850,000
未収入金	
三重県国保健康連合会 H31.2月・3月分	4,514,450
授産事業 H31.2月・3月分	1,967,493
未収入金計	6,481,943
前払費用	391,400
作業所・事務所家賃	
流動資産計	9,382,606
2.固定資産	
建物	519,773
倉庫	
構築物	163,861
駐輪場	
車両運搬具	121,568
タント・ファンカーゴ	
工具器具備品	190,513
印刷機 2台	
スキャナー	123,561
コピー機 2台	32,661
土地	1,032,560
借地の造成	
建設仮勘定	3,145,744
有形固定資産計	5,330,241
無形固定資産計	
出資金	20,000
桑名三重信用金庫	
敷金	690,000
作業所・事務所	
長期前払費用	22,780
リサイクル預託金	
生命保険掛金	4,310,883
三井住友生命株	
投資その他の資産計	5,043,663
固定資産計	10,373,904
資産合計	19,756,510
II 負債の部	
1.流動負債	
短期借入金	8,436,296
溝井 力	
未払金	
給与 H31.3月分	943,828
工賃 H31.3月分	215,300
社会保険料 H31.2月・3月分	392,524
未払金計	1,551,652
預り金	16,151
源泉所得税	
預り金計	16,151
流動負債計	10,004,099
2.固定負債	
固定負債計	0
負債合計	10,004,099
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	11,501,329
当期正味財産増減額	△ 1,748,918
正味財産計	9,752,411
負債及び正味財産の合計	19,756,510