

貸借対照表

平成30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	239,754		
普通預金	26,074,558		
未収金	13,469,869		
前払費用	169,000		
流動資産合計		59,726,395	
2 固定資産			
電話加入権	9,800		
敷金	341,000		
固定資産合計		350,800	
資産合計			60,077,195
			60,077,195
科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,699,100		
未払費用	7,189,443		
預り金	640,783		
未払法人税等	3,353,600		
流動負債合計		12,882,926	
負債合計			12,882,926
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		37,770,987	
当期正味財産増加額		9,423,282	
正味財産合計			47,194,269
負債及び正味財産合計			60,077,195
			60,077,195

収支計算書

平成30年 4月 1日 から平成31年 3月 31日 まで

(単位：円)

1 事業収入			
事業収入	77,752,268	77,752,268	
2 補助金等収入			
国庫助成金収入	200,000	200,000	
3 雑収入			
受取利息	268		
雑収入	208,356	208,624	
経常収入合計			78,160,892
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業費	59,155,969	59,155,969	
2 管理費			
管理費	6,228,000		
法人税、住民税及び事業税	3,353,641	9,581,641	
経常支出合計			68,737,610
経常収支差額			9,423,282
III その他資金収入の部			
その他資金収入合計			0
IV その他資金支出の部			
その他資金支出合計			0
当期収支差額			9,423,282
前期繰越収支差額			37,420,187
前期繰越収支差額調整額			0
次期繰越収支差額			46,843,469
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	9,423,282	9,423,282	
増加額合計			9,423,282
VI 正味財産減少の部			
減少額合計			0
当期正味財産増加額			9,962,147
前期繰越正味財産額			37,770,987
期末正味財産合計額			47,194,269

法人名：特定非営利活動法人あいむ湘南
 会計単位名：特定非営利活動法人あいむ湘南

収支計算書（事業収支）

平成30年 4月 1日 から平成31年 3月 31日 まで

（単位：円）

1 事業収入			
事業収入	77,752,268		
事業収入合計		77,752,268	
2 事業費			
給料手当	29,944,490		
臨時雇賃金	4,845,053		
賞与	10,153,300		
法定福利費	6,829,572		
退職金	834,000		
福利厚生費	144,722		
旅費交通費	1,873,540		
通信費	129,910		
備品消耗品費	327,467		
支払手数料	206,504		
水道光熱費	269,413		
地代家賃	2,167,000		
保険料	414,269		
租税公課	12,730		
管理諸費	754,272		
図書教育費	2,500		
接待交際費	8,510		
雑費	230,546		
事業費合計		59,155,969	
当期事業収支差額			18,596,299

収益事業収支計算書

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	
(事業活動損益の部)		
I 事業活動収入		
1 事業収入		
事業収入	77,752,268	77,752,268
2 補助金等収入		
国庫助成金収入	200,000	200,000
事業活動収入合計		77,952,268
II 事業活動費用		
1 事業費		
給料手当	29,944,490	
臨時雇賃金	4,845,053	
賞与	10,153,300	
法定福利費	6,829,572	
退職金	834,000	
福利厚生費	144,722	
旅費交通費	1,873,540	
通信費	129,910	
備品消耗品費	327,467	
支払手数料	206,504	
修繕費	8,171	
水道光熱費	269,413	
地代家賃	2,167,000	
保険料	414,269	
租税公課	12,730	
管理諸費	754,272	
図書教育費	2,500	
接待交際費	8,510	
雑費	230,546	59,155,969
2 管理費		
管理費	6,228,000	6,228,000
事業活動費用合計		65,383,969
事業活動利益 (損失)		12,568,299
(事業活動外損益の部)		
III 事業活動外収入		
1 雑収入		
受取利息	268	
雑収入	208,358	208,624
事業活動外収入合計		208,624
IV 事業活動外費用		
事業活動外費用合計		0
事業活動外利益 (損失)		208,624
経常利益 (損失)		12,776,923
(特別損益の部)		
V 特別利益		
特別利益合計		0
VI 特別損失		
特別損失合計		0
固定資産売却差額調整		
税引前当期正味財産増加額		12,776,923
法人税、住民税及び事業税		3,353,641
当期正味財産増加額		9,423,282
前期繰越正味財産額		37,770,987
期末正味財産合計額		47,194,269