

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人仙台傾聴の会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

科 目	金 額	
1 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	627,000	
賛助会員受取会費	349,000	976,000
2 受取寄付金		
受取寄付金		203,985
3 受取助成金等		
受取助成金	4,503,226	
受取補助金	12,375,630	16,878,856
4 事業収益		
事業収益1	1,077,573	
事業収益2	56,000	1,133,573
5 その他収益		
受取 利息	65	65
経常収益 計		19,192,479
【経常費用】		
1 事業費		
(1) 人件費計	0	
(2) その他の経費		
印刷製本費(事業)	1,230,321	
会 議 費(事業)	56,026	
旅費交通費(事業)	3,456,025	
通信費(事業)	633,315	
被災者会議費	296,655	
事務用品費(事業)	1,060,465	
謝礼金	150,000	
備品消耗品費	30,427	
賃 借 料(事業)	153,870	
保 険 料(事業)	64,500	
傾聴支援費(事業)	10,437,050	
研 修 費(事業)	100,423	
支払手数料(事業)	28,764	
その他経費計	17,697,841	
事業費 計		17,697,841
2 管理費		
(1) 人件費計	0	
(2) その他の経費		
印刷製本費	490	
会 議 費	4,100	
旅費交通費	315,614	
通 信 費	45,861	
事務用品費	45,856	
地代 家賃	144,000	
研 修 費	25,982	
諸 会 費	3,000	
租税 公課	4,350	
雑 費	80,871	
管理費 計		670,124
経常費用 計		18,367,965
当期経常増減額		824,514
税引前当期正味財産増減額		824,514
当期正味財産増減額		824,514
前期繰越正味財産額		2,315,408
次期繰越正味財産額		3,139,922

貸借対照表

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人仙台傾聴の会

平成30年 3月31日 現在

科 目	金	額	
《資産の部》			
【流動資産】			
現金	74,459		
普通預金	1,581,262		
未収助成金等	5,956,630		
流動資産合計		7,612,351	
資産合計			7,612,351
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	498,426		
未払費用	36,003		
前受金	114,000		
短期借入金	3,800,000		
預り金	24,000		
流動負債合計		4,472,429	
負債合計			4,472,429
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		2,315,408	
当期正味財産増減額		824,514	
正味財産合計			3,139,922
負債及び正味財産合計			7,612,351