

決 算 報 告 書

第 12 期

自 2016年 9月 1日

至 2017年 8月31日

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル)

貸借対照表

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル
全事業所

[税込] (単位:円)
2017年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,811,393
現 金	129,983	前 受 金	3,285,000
普通 預金	7,439,660	預 り 金	256,558
現金・預金 計	7,569,643	未払法人税等	72,000
(売上債権)		未払消費税	1,084,700
未 収 金	100,000	流動負債 計	6,509,651
売上債権 計	100,000	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	1,300,000
貯蔵品	132,800	固定負債 計	1,300,000
前払 費用	69,800	負債合計	7,809,651
短期貸付金	675,299	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	877,899	【正味財産】	
流動資産合計	8,547,542	前期繰越正味財産額	2,278,501
【固定資産】		当期正味財産増減額	△1,008,560
(無形固定資産)		正味財産 計	1,269,941
ソフトウェア	365,400	正味財産合計	1,269,941
無形固定資産 計	365,400		
(投資その他の資産)			
敷 金	157,500		
投資その他の資産 計	157,500		
固定資産合計	522,900		
預託金	9,150		
資産合計	9,079,592	負債及び正味財産合計	9,079,592

財 産 目 録

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル
全事業所

[税込] (単位:円)
2017年 8月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	129,983
普通 預金	7,439,660
山形銀行南山形支店	(1,709,608)
荘内銀行霞城支店	(5,730,052)
現金・預金 計	7,569,643

(売上債権)

未 収 金	100,000
売上債権 計	100,000

(その他流動資産)

貯蔵品	132,800
前払 費用	69,800
短期貸付金	675,299
その他流動資産 計	877,899

流動資産合計

8,547,542

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア	365,400
無形固定資産 計	365,400

(投資その他の資産)

敷 金	157,500
投資その他の資産 計	157,500

固定資産合計

522,900

預託金

9,150

資産の部 合計

9,079,592

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,811,393
前 受 金	3,285,000
預 り 金	256,558
社会保険料	(232,711)
雇用保険料	(23,847)
未払法人税等	72,000
未払消費税	1,084,700
流動負債 計	6,509,651

【固定負債】

長期借入金	1,300,000
固定負債 計	1,300,000

負債の部 合計

7,809,651

正味財産

1,269,941

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル

自 2016年 9月 1日 至 2017年 8月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	90,000	
賛助会員受取会費	18,000	108,000

【受取寄付金】

受取寄付金		28,840
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取補助金		500,000
-------	--	---------

【事業収益】

事業 収益		50,235,846
-------	--	------------

【その他収益】

受取 利息	77	
雑 収 益	154	231

経常収益 計

50,872,917

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	21,687,000
雑給料 (事業)	1,433,700
法定福利費(事業)	3,032,057
福利厚生費(事業)	54,891
人件費計	26,207,648

(その他経費)

顧問料 (事業)	150,000
印刷経費 (事業)	456,747
新聞図書費 (事業)	94,255
清掃費 (事業)	1,202,040
サーバー管理費 (事業)	235,620
役務費 (事業)	177,811
業務委託費 (事業)	1,722,300
利用者駐車料 (事業)	289,000
諸 謝 金 (事業)	674,601
ホームページ管理費 (事業)	194,400
会 議 費(事業)	54,133
リース料 (事業)	305,191
旅費交通費(事業)	178,795
通信費(事業)	465,604
消耗品 費(事業)	742,867
修 繕 費(事業)	164,372
電話交換機管理費 (事業)	756,000
水道光熱費(事業)	10,441,595
環境整備費 (事業)	60,000
家賃(事業)	418,800
駐車場代(事業)	86,300
減価償却費(事業)	12,600
保 險 料(事業)	21,470

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル

自 2016年 9月 1日 至 2017年 8月31日

支払手数料(事業)	23,760	
企画運営費(事業)	745,878	
雑 費(事業)	7,830	
商品仕入(事業)	159,840	
その他経費計	19,841,809	
事業費 計		46,049,457
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,600,000	
法定福利費	456,399	
福利厚生費	9,411	
人件費計	2,065,810	
(その他経費)		
会 議 費	13,588	
業務委託費	120,000	
顧問料	150,000	
旅費交通費	107,656	
研修費	3,600	
車 両 費	31,527	
通信費	107,420	
消耗品 費	24,758	
水道光熱費	62,228	
家賃	418,800	
駐車場代	12,200	
広告宣伝費	20,000	
印刷経費	27,672	
新聞図書費	9,500	
保 險 料	37,730	
諸 会 費	217,440	
慶 弔 費	5,000	
リース 料	92,043	
租税 公課	2,143,810	
法人税等	72,000	
支払手数料	73,400	
支払 利息	15,838	
その他経費計	3,766,210	
管理費 計		5,832,020
経常費用 計		51,881,477
当期経常増減額		△1,008,560
【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		△1,008,560
当期正味財産増減額		△1,008,560
前期繰越正味財産額		2,278,501

活動計算書

[税込] (単位:円)

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル

自 2016年 9月 1日 至 2017年 8月31日

次期繰越正味財産額

1,269,941