

活動計算書

2018年4月1日～2019年3月31日

特定非営利活動法人 ホームレス支援全国ネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	5,020,000	
2 寄付金収益	452,647	
3 事業収益	4,041,670	
4 補助金収益	10,000,000	
経常収益合計		19,514,317
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	2,555,240	
法定福利費	355,681	
福利厚生費	3,442	
人件費計		2,914,363
(2)その他経費		
旅費交通費	4,061,011	
会議費	603,212	
通信費	355,956	
消耗品費	225,042	
印刷製本費	1,361,960	
諸会費	3,000	
諸謝金	2,301,400	
支払手数料	88,788	
租税公課	4	
委託費	2,955,804	
事務管理費	750,000	
寄付金	310,991	
雑費	51,311	
その他経費計		13,068,479
事業費計		15,982,842

科 目	金 額	
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	482,837	
法定福利費	96,873	
福利厚生費	3,441	
人件費計		583,151
(2)その他経費		
旅費交通費	1,315,711	
会議費	41,382	
通信費	46,484	
消耗品費	3,855	
支払手数料	25,412	
租税公課	600	
事務管理費	750,000	
顧問料	108,000	
雑費	2,480	
その他経費計		2,293,924
管理費計		2,877,075
経常費用計		18,859,917
当期経常増減額		654,400
Ⅲ 経常外収益		
1 受取利息	63	
2 雑収益	5	
経常外収益計		68
Ⅳ 経常外費用		
1 雑損失	440,000	
経常外費用計		440,000
税引前当期正味財産増減額		214,468
法人税等		81,000
当期正味財産増減額		133,468
前期繰越正味財産額		7,511,884
次期繰越収支差額		7,645,352

貸借対照表

2018年4月1日～2019年3月31日

特定非営利活動法人 ホームレス支援全国ネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,034,915		
預 金	6,592,727		
郵便振替	2,645,333		
未収入金	330,000		
前払金	50,962		
流動資産合計		10,653,937	
資産合計			10,653,937
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,403,356		
未払費用	5,872		
未払法人税等	81,000		
前受金	475,000		
預り金	43,357		
流動負債合計		3,008,585	
負債合計			3,008,585
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,511,884	
当期正味財産増減額		133,468	
正味財産合計			7,645,352
負債及び正味財産合計			10,653,937

財 産 目 録

2018年4月1日～2019年3月31日

特定非営利活動法人 ホームレス支援全国ネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	1,034,915		
普通預金 三井住友銀行北九州支店	4,017,476		
普通預金 福岡銀行七条支店	0		
郵便貯金 ゆうちょ銀行小倉田町郵便局	2,575,251		
郵便局	2,645,333		
未収入金 正会員費、業務委託収入	330,000		
前払金 会場借料、航空券代	50,962		
流動資産合計		10,653,937	
資産合計			10,653,937
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 謝金、委託費他	2,403,356		
未払費用 電話料	5,872		
未払法人税等	81,000		
前受金 平成31年度正会員費	475,000		
預り金 源泉所得税	43,357		
流動負債合計		3,008,585	
負債合計			3,008,585
正味財産			7,645,352