

決 算 報 告 書

第 8 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

特定非営利活動法人くらしサポート越後川口

新潟県長岡市西川口1250

2018年度 活動計算書
2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人 ぐらしサポート越後川口

科 目	金 額(単位:円)		備 考
	2018年度予算	2018年度決算	
I 経常収益			
1. 受取会費	510,000	458,000	
正会員受取会費	440,000	388,000	@2,000円×194名
団体会員受取会費	70,000	70,000	@10,000円×7団体
2. 事業収益	39,790,000	38,859,088	
1) 事業収益			
自主事業収益	2,800,000	3,643,570	1)バス利用運賃収入 1,551,600 2)レンタカー収入 738,320 3)ぐらしサポ事業 827,620 4)物販販売他 526,030
受託事業収益	24,490,000	24,116,518	1)きずな館運営費 8,000,000 2)運動公園指定管理 ぐらしサポ分 50% 7,783,138 3)JR川口プラザ管理運営費 8,333,380
2) 補助金	12,500,000	11,099,000	1)長岡市助成金(バス運行費) 11,099,000
3. その他収益	500,000	133,360	
受取利息		154	
雑収益		133,206	
当期経常収益合計(A)	40,800,000	39,450,448	

II 経常費用	2018年度予算		2018年度決算		備 考
1. 事業費計	40,263,000		37,784,339		
1) 人件費計	19,320,000		19,213,885		スタッフ5名及びバス運転手4名
給料手当		17,118,779			
雑給		163,200			理事他
法定福利費		1,624,820			
福利厚生費		307,086			
2) その他経費計	20,943,000		18,570,454		
材料仕入費	550,000	381,203			カフェ販売材料仕入・イベント材料
委託作業費	8,255,000	8,307,023			地域おこし隊費用・運動公園管理50%経費等
印刷製本費		9,744			イベントチラシ作成
旅費交通費		56,616			
車両経費	2,650,000	946,567			黄バス、レンタカー経費
通信費	411,000	467,411			電話料、コピー機等
消耗品費	712,000	481,905			事務用品、衛生用品等
修繕費		0			
賃借料	1,945,000	2,191,540			黄バスレンタル料等
リース料	610,000	607,824			プラザ備品リース料等
接待交際費		0			
減価償却費	525,000	520,856			レンタカー購入分&プラザミニキッチン等
保険料	810,000	796,115			レンタカー、キッチンカー車両保険等
租税公課	1,370,000	1,293,600			消費税等
燃料費		1,860,718			黄バス燃料代等
雑費	1,415,000	649,332			
※ イベント事業費	1,690,000	0			※他項目へ振替利用

科 目	金 額(単位:円)		備 考
2. 管理費計	2,450,000	2,869,964	
1) 人件費計	1,300,000	1,921,696	事務局2名分(パート分)
給料手当		1,567,062	
雑給		186,450	
法定福利費		78,370	
福利厚生費		89,814	
2) その他経費計	1,150,000	948,268	
印刷製本費		65,784	
会議費		4,700	
旅費交通費		30,550	
通信費	300,000	289,735	サーバーおよびプロバイダー契約費
消耗品費	150,000	11,124	
接待交際費		22,915	
租税公課	200,000	70,473	法人税等
雑費	500,000	452,987	振込手数料及び税理士支払い分等
当期経常費用合計(B)	42,713,000	40,654,303	
当期正味財産増減額(A-B)	△1,913,000	△1,203,855	
前期繰越正味財産額	6,095,000	6,094,991	
次期繰越正味財産額	4,182,000	4,891,136	

財産目録

特定非営利活動法人 暮らしサポート越後川口

(単位:円)

2019年3月31日現在

科 目	金 額	額
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現金・預金		
現金手許有高きずな館	53,000	
バス	39,700	
プラザ	22,854	
普通預金		
大光銀行 越後川口支店 No.3008202	4,302,424	
定期預金		
大光銀行 越後川口支店 2口	2,000,085	
未収金		
川口運動公園運営グループ 施設管理経費	234,715	
東日本旅客鉄道(株) 運営委託業務費	738,180	
中越防災安全推進機構 インター利用料	10,800	
棚卸資産		
本、販売飲料他	121,518	
立替金		
中越防災安全推進機構 管理経費他	125,532	
流 動 資 産 合 計		7,648,808
2. 固 定 資 産		
車両運搬具		
黄バス(補助車両)ハイエースW300わ1026	1	
日産シリアン(さんだーばーど)800す482	1	
ハイエースDX300ひ7863	1	
什器備品		
川口プラザミニキッチン	28,368	
長期前払費用		
ハイエースW300わ1026 リサイクル料	15,250	
ハイエースW300ひ7863 リサイクル料	15,020	
固 定 資 産 合 計		58,641
資 産 合 計		7,707,449
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未払金		
長岡年金事務所	216,676	
従業員他給料	464,699	
従業員旅費	5,250	
富士ゼロックス新潟(株)	51,537	
渡辺石油(株)	144,153	
(有)安田屋商店	1,611	
中越クリーンサービス(株)	3,888	
NTTファイナンス	2,020	

NTTコミュニケーション	9,184		
オリエントオート販売	8,813		
(株)東名	11,426		
(株)大塚商会	3,024		
近代事務機(株)	19,162		
吉原印刷(株)	43,308		
もてなし処田麦山	3,510		
あいおいニッセイ同和損保(株)	61,930		
田麦山スポーツ振興会	1,000		
長岡市(補助金返金)	901,000		
預り金			
従業員(社会保険料)	212,268		
従業員(源泉所得税)	19,454		
バス回数券	31,400		
未払法人税等			
小千谷税務署(消費税)	531,000		
長岡地域振興局(法人県民税)	20,000		
長岡市役所(法人市民税)	50,000		
流動負債合計		2,816,313	
負債合計			2,816,313
正味財産合計			4,891,136

貸借対照表

特定非営利活動法人くらしサポート越後川口
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	1,952,191
現金	115,554	預り金	231,722
普通預金	4,302,424	バス回数券	31,400
定期預金	2,000,085	未払法人税等	70,000
現金・預金 計	6,418,063	未払消費税等	531,000
(売上債権)		流動負債 計	2,816,313
未収金	983,695	負債の部合計	2,816,313
売上債権 計	983,695	正 味 財 産 の 部	
(棚卸資産)		【正味財産】	
棚卸資産	121,518	正味財産	4,891,136
棚卸資産 計	121,518	(うち当期正味財産増加額)	△ 1,203,855
(その他流動資産)			
立替金	125,532		
その他流動資産 計	125,532		
流動資産合計	7,648,808	正味財産 計	4,891,136
【固定資産】		正味財産の部合計	4,891,136
(有形固定資産)			
車両運搬具	3		
什器備品	28,368		
有形固定資産 計	28,371		
(投資その他の資産)			
長期前払費用	30,270		
投資その他の資産 計	30,270		
固定資産合計	58,641		
資産の部合計	7,707,449	負債・正味財産の部合計	7,707,449