

決 算 報 告 書

第 15 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

NPO法人神戸西助け合いネットワーク

神戸市須磨区西落合2丁目1-6

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(税込)
(単位：円)

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)		短期借入金	5,994,259
現金	264,378	預り金	△3,730
普通預金	2,924,054	流動負債計	5,990,529
現金・預金計	3,188,432	【固定負債】	
(棚卸資産)		長期借入金	18,774,500
商品	530,000	固定負債計	18,774,500
棚卸資産計	530,000	負債の部合計	24,765,029
(その他流動資産)		資 本 の 部	
仮払金	669,620	【正味財産】	
差入保証金	100,000	正味財産	△9,106,513
その他流動資産計	769,620	正味財産計	△9,106,513
流動資産合計	4,488,052	【剰余金(欠損金)】	
【固定資産】		当期未処分利益	1,122,231
(有形固定資産)		(うち当期利益)	1,122,231
建物	5,581,154	剰余金計	1,122,231
機械及び装置	2,428,954	資本の部合計	△7,984,282
車両運搬具	775,772		
建設仮勘定	2,005,015		
有形固定資産計	10,790,895		
(投資等)			
敷金	1,501,800		
投資等計	1,501,800		
固定資産合計	12,292,695		
資産の部合計	16,780,747	負債・資本の部合計	16,780,747

損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日(税込)
(単位：円)

《経常損益の部》

[営業損益の部]

【事業収入】

売 上 高	53,311,425	
事業収入 計		53,311,425

【事業費】

期首商品・製品棚卸高	0	
仕 入 高	1,518,992	
当期商品仕入高	1,518,992	
合 計	1,518,992	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		1,518,992
売上総利益		51,792,433

【販売費一般管理費】

販売費・一般管理費計	62,307,978	
営業利益		△10,515,545

[営業外損益の部]

【営業外収益】

会費	680,000	
寄付金	3,263,272	
助成金	7,635,000	
受取 利息	55	
雑 収 入	521,826	
営業外収益 計	12,100,153	

【営業外費用】

支払 利息	376,727	
雑 損 失	85,650	
営業外費用 計	462,377	

経常利益		1,122,231
------	--	-----------

《特別損益の部》

【特別利益】

特別利益 計	0	
--------	---	--

【特別損失】

特別損失 計	0	
--------	---	--

税引前当期利益(損失)		1,122,231
-------------	--	-----------

当期 利益 (損失)		1,122,231
------------	--	-----------

前期繰越利益(損失)		0
------------	--	---

当期末処分利益		1,122,231
---------	--	-----------

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 4月 1日

(税込)

至 平成29年 3月31日

(単位：円)

給料 手当	24,527,957
雑 給	12,382,603
工賃	504,600
法定福利費	1,762,225
福利厚生費	95,848
通 信 費	694,554
水道光熱費	1,481,631
旅費交通費	2,701,784
ボランティア交通費	386,490
広告宣伝費	124,332
接待交際費	63,302
事務用消耗品費	112,705
備品消耗品費	68,895
修 繕 費	245,540
地代 家賃	5,910,748
車 両 費	869,067
保 險 料	642,565
租税 公課	1,305,310
諸 会 費	73,540
リース 料	1,579,028
支払手数料	96,668
減価償却費	113,943
外 注 費	3,013,024
雑 費	3,551,619
販売費・一般管理費計	<u>62,307,978</u>