

決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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30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	9,021,780
現 金	258,559	預 り 金	290,204
普通 預金	2,732,802	流動負債 計	9,311,984
現金・預金 計	2,991,361	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	20,452,000
売 掛 金	372,660	固定負債 計	20,452,000
売上債権 計	372,660	負債の部合計	29,763,984
(棚卸資産)		資 本 の 部	
商 品	350,000	【正味財産】	
棚卸資産 計	350,000	正味財産	△7,984,282
(その他流動資産)		正味財産 計	△7,984,282
立 替 金	26,780	【剰余金(欠損金)】	
仮 払 金	348,018	当期未処分利益	△5,960,288
差入保証金	100,000	(うち当期利益)	△5,960,288
その他流動資産 計	474,798	剰余金 計	△5,960,288
流動資産合計	4,188,819	資本の部合計	△13,944,570
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	5,129,286		
機械及び装置	2,232,298		
車両運搬具	762,196		
建設仮勘定	2,005,015		
有形固定資産 計	10,128,795		
(投資等)			
敷 金	1,501,800		
投資等 計	1,501,800		
固定資産合計	11,630,595		
資産の部合計	15,819,414	負債・資本の部合計	15,819,414

損 益 計 算 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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	52,520,643	
事業収入 計		52,520,643

【事業費】

期首商品・製品棚卸高	0	
仕 入 高	1,672,362	
当期商品仕入高	1,672,362	
合 計	1,672,362	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		1,672,362
売上総利益		50,848,281

【販売費一般管理費】

販売費・一般管理費計	59,043,467	
営業利益		△8,195,186

[営業外損益の部]

【営業外収益】

会費	347,000	
寄付金	1,149,106	
助成金	1,233,333	
受取 利息	13	
雑 収 入	221,893	
営業外収益 計	2,951,345	

【営業外費用】

支払 利息	344,987	
雑 損 失	371,460	
営業外費用 計	716,447	
経常利益		△5,960,288

《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)		△5,960,288
当期 利益 (損失)		△5,960,288
前期繰越利益(損失)		0
当期末処分利益		△5,960,288

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 4月 1日

(税込)

至 平成30年 3月31日

(単位：円)

給料 手当	25,338,200
雑 給	9,699,050
工賃	491,400
法定福利費	1,811,314
福利厚生費	96,669
通 信 費	816,821
水道光熱費	1,464,537
旅費交通費	2,353,417
ボランティア交通費	283,318
広告宣伝費	8,900
接待交際費	59,142
事務用消耗品費	170,784
備品消耗品費	133,365
修 繕 費	107,802
地代 家賃	5,891,848
車 両 費	872,641
保 險 料	764,570
租税 公課	1,327,500
諸 会 費	118,550
リース 料	1,574,431
支払手数料	470,039
減価償却費	762,467
外 注 費	1,872,012
雑 費	2,554,690
販売費・一般管理費計	<u>59,043,467</u>