

# 決 算 報 告 書

## 第 17 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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      | 9,671,728   |
| 現 金       | 222,095    | 預 り 金      | 862,054     |
| 普通 預金     | 2,706,105  | 流動負債 計     | 10,533,782  |
| 現金・預金 計   | 2,928,200  | 【固定負債】     |             |
| (売上債権)    |            | 長期借入金      | 21,896,000  |
| 売 掛 金     | 106,000    | 固定負債 計     | 21,896,000  |
| 売上債権 計    | 106,000    | 負債の部合計     |             |
| (棚卸資産)    |            | 資 本 の 部    |             |
| 商 品       | 287,000    | 【正味財産】     |             |
| 棚卸資産 計    | 287,000    | 正味財産       | △13,944,570 |
| (その他流動資産) |            | 正味財産 計     | △13,944,570 |
| 立 替 金     | 45,240     | 【剰余金(欠損金)】 |             |
| 仮 払 金     | 222,011    | 当期末処分利益    | 14,965,789  |
| 差入保証金     | 100,000    | (うち当期利益)   | 14,965,789  |
| その他流動資産 計 | 367,251    | 剰余金 計      | 14,965,789  |
| 流動資産合計    | 3,688,451  | 資本の部合計     |             |
| 【固定資産】    |            |            |             |
| (有形固定資産)  |            |            |             |
| 建 物       | 8,037,958  |            |             |
| 機械及び装置    | 2,060,553  |            |             |
| 車両運搬具     | 648,334    |            |             |
| 土 地       | 17,010,690 |            |             |
| 建設仮勘定     | 2,005,015  |            |             |
| 有形固定資産 計  | 29,762,550 |            |             |
| 固定資産合計    | 29,762,550 |            |             |
| 資産の部合計    | 33,451,001 | 負債・資本の部合計  | 33,451,001  |

損 益 計 算 書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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      | 48,693,601 |             |
| 事業収入 計     |            | 48,693,601  |
| 【事業費】      |            |             |
| 期首商品・製品棚卸高 | 0          |             |
| 仕 入 高      | 925,767    |             |
| 当期商品仕入高    | 925,767    |             |
| 合 計        | 925,767    |             |
| 期末商品・製品棚卸高 | 0          |             |
| 売上原価 計     |            | 925,767     |
| 売上総利益      |            | 47,767,834  |
| 【販売費一般管理費】 |            |             |
| 販売費・一般管理費計 | 58,308,418 |             |
| 営業利益       |            | △10,540,584 |
| [営業外損益の部]  |            |             |
| 【営業外収益】    |            |             |
| 会費         | 60,000     |             |
| 寄付金        | 21,324,990 |             |
| 助成金        | 4,280,000  |             |
| 受取 利息      | 16         |             |
| 雑 収 入      | 250,312    |             |
| 営業外収益 計    | 25,915,318 |             |
| 【営業外費用】    |            |             |
| 支払 利息      | 377,180    |             |
| 雑 損 失      | 31,765     |             |
| 営業外費用 計    | 408,945    |             |
| 経常利益       |            | 14,965,789  |

《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) |   | 14,965,789 |
| 当期 利益 (損失)  |   | 14,965,789 |
| 前期繰越利益(損失)  |   | 0          |
| 当期末処分利益     |   | 14,965,789 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

(税込)  
(単位：円)

|            |            |
|------------|------------|
| 給料 手当      | 23,061,729 |
| 雑 給        | 10,009,833 |
| 工賃         | 389,885    |
| 法定福利費      | 1,637,810  |
| 福利厚生費      | 177,637    |
| 通 信 費      | 710,190    |
| 水道光熱費      | 1,328,710  |
| 旅費交通費      | 2,094,473  |
| ボランティア交通費  | 329,224    |
| 広告宣伝費      | 20,970     |
| 接待交際費      | 55,616     |
| 事務用消耗品費    | 111,262    |
| 備品消耗品費     | 45,446     |
| 修 繕 費      | 1,117,128  |
| 地代 家賃      | 3,423,828  |
| 車 両 費      | 1,397,655  |
| 保 険 料      | 1,083,281  |
| 租税 公課      | 2,145,050  |
| 諸 会 費      | 140,560    |
| リース 料      | 1,933,218  |
| 支払手数料      | 99,344     |
| 減価償却費      | 680,235    |
| 外 注 費      | 2,717,015  |
| 雑 費        | 3,598,319  |
| 販売費・一般管理費計 | 58,308,418 |