

# 決算報告書

第 15 期

自 2017年 7月 1日

至 2018年 6月30日

サポ協

大阪市西成区萩之茶屋1丁目5-14

# 貸借対照表

サボ協

[税込] (単位:円)  
2018年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		流動負債 計	0
小口 現金	165,919	<b>負債合計</b>	<b>0</b>
普通 預金	2,809,623	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
現金・預金 計	2,975,542	<b>【正味財産】</b>	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	876,168
未 収 金	135,000	当期正味財産増減額	2,296,774
売上債権 計	135,000	正味財産 計	3,172,942
(その他流動資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>3,172,942</b>
立 替 金	30,000		
その他流動資産 計	30,000		
流動資産合計	3,140,542		
<b>【固定資産】</b>			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	32,400		
無形固定資産 計	32,400		
固定資産合計	32,400		
<b>資産合計</b>	<b>3,172,942</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,172,942</b>

## 財 産 目 録

[税込] (単位:円)  
2018年 6月30日 現在

## 《資産の部》

## 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	165,919
普通 預金	<u>2,809,623</u>
現金・預金 計	2,975,542

(売上債権)

未 収 金	<u>135,000</u>
売上債権 計	135,000

(その他流動資産)

立 替 金	<u>30,000</u>
その他流動資産 計	<u>30,000</u>

流動資産合計

3,140,542

## 【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>32,400</u>
無形固定資産 計	<u>32,400</u>

固定資産合計

32,400

資産の部 合計

3,172,942

## 《負債の部》

## 【流動負債】

流動負債 計

0

負債の部 合計

0

正味財産

3,172,942

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

サボ協

[税込] (単位:円)

自 2017年 7月 1日 至 2018年 6月30日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 4,847,189  
賛助会員受取会費 12,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 478,978

### 【その他収益】

受取 利息 25  
雑 収 益 147,971

経常収益 計

5,486,163

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

業務委託費 1,371,600

印刷製本費(事業) 6,650

旅費交通費(事業) 275,500

通信運搬費(事業) 17,593

消耗品 費(事業) 332,813

賃 借 料(事業) 3,800

保 険 料(事業) 600

支払寄付金 20,000

その他経費計

2,028,556

事業費 計

2,028,556

### 【管理費】

(人件費)

給料 手当 920,000

人件費計 920,000

(その他経費)

旅費交通費 36,400

通信運搬費 23,751

消耗品 費 67,886

修 繕 費 3,000

賃 借 料 70,400

広告宣伝費 10,800

接待交際費 4,500

新聞図書費 2,800

租税 公課 20,000

支払手数料 1,296

その他経費計

240,833

管理費 計

1,160,833

経常費用 計

3,189,389

当期経常増減額

2,296,774

## 【経常外収益】

経常外収益 計

0

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

サポ協

[税込] (単位:円)

自 2017年 7月 1日 至 2018年 6月30日

## 【経常外費用】

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額	2,296,774
当期正味財産増減額	2,296,774
前期繰越正味財産額	876,168
次期繰越正味財産額	3,172,942