

平成30年度 活動計算書
 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
 (法人名称) NPO法人うえるかむ権利擁護サポートセンター船橋
 (単位: 円)

科目	金額		
経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	75,000		
賛助会員受取会費	194,000		
団体賛助会員受取会費	430,000	699,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	235,200	235,200	
3. 事業収益			
後見事業収益	494,000	494,000	
4. その他収益			
受取利息	9		
助成金	45000	45009	
経常収益計			1,473,209
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	120,000		
通勤交通費	37,338		
弁護士顧問料	129,600		
後見報酬	395,200		
人件費計	682,138		
(2) その他経費			
通信運搬費	59,105		
電話・インターネット費	122,442		
電話・インターネット費 (未払金)	12,607		
旅費交通費	0		
保険料	15,731		
振込手数料	15,006		
接待交際費	44,180		
租税公課費	72,500		
イベント参加費	0		
宣伝広告費	0		
手数料	1,296		
その他経費計	342,867		
事業費計		1,025,005	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	218,000		
通勤交通費	32,336		
人件費計	250,336		
(2) その他経費			
会議費	4,562		
旅費交通費	41,000		
図書研修費	0		
振込手数料	0		
事務消耗品費	73,394		
事務所雑費	348		
手数料	0		
その他経費計	119,304		
管理費計		369,640	
経常費用計			1,394,645
当期経常増減額			78,564
当期正味財産増減額			78,564
前期繰越正味財産額			1,569,488
次期繰越正味財産額			1,648,052

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1、流動資産			
(1)現金預金	1,823,115		
(2)前払費用	75,000		
1 流動資産合計		1,898,115	
2、固定資産			
(1)有形固定資産	0		
有形固定資産計		0	
2 固定資産合計		0	
I 資産合計			1,898,115
II 負債の部			
1、流動負債			
(1)預り金			
源泉所得税	3,063		
未払金	12,607		
前受金	247,000		
1 流動負債合計		262,670	
2、固定負債			
2 固定負債合計		0	
II 負債合計			262,670
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	1,569,488		
当期正味財産増減額	78,564		
III 正味財産合計額			1,648,052
負債及び正味財産合計額			1,910,722
次期繰越正味財産			1,648,052