

平成30年度 決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人心の架け橋いわて

盛岡市愛宕町11番10号-407

平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人心の架け橋いわて
全事業所

[税込] (単位:円)

平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

3,740,192

現金・預金 計

3,740,192

(売上債権)

未 収 金

702,000

売上債権 計

702,000

(その他流動資産)

前払 費用

66,000

その他流動資産 計

66,000

流動資産合計

4,508,192

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品

3

有形固定資産 計

3

固定資産合計

3

資産の部 合計

4,508,195

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

543,639

前 受 金

2,472,695

預 り 金

2,945

流動負債 計

3,019,279

負債の部 合計

3,019,279

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額

2,359,816

当期正味財産増減額

△870,900

正味財産 計

1,488,916

正味財産の部 合計

1,488,916

負債・正味財産合計

4,508,195

平成30年度 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人心の架け橋いわて

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 90,000

【受取寄付金】

受取寄付金 5,125,741

【受取助成金等】

受取助成金 1,507,305

受取補助金 3,630,000 5,137,305

【事業収益】

その他事業収益 16,100

【その他収益】

受取 利息 20

雑 収 益 295,887 295,907

経常収益 計

10,665,053

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 2,512,570

人件費計 2,512,570

(その他経費)

業務委託費 174,800

諸 謝 金 1,684,600

印刷製本費(事業) 289,856

会 議 費(事業) 15,135

旅費交通費(事業) 3,820,950

通信運搬費(事業) 604,350

消耗品 費(事業) 295,623

備品消耗品費(事業) 13,560

修 繕 費(事業) 92,000

水道光熱費(事業) 160,108

賃 借 料(事業) 532,270

保 険 料(事業) 64,020

租税 公課(事業) 200

支払手数料(事業) 96,818

その他経費計 7,844,290

事業費 計

10,356,860

【管理費】

(人件費)

法定福利費 21,536

人件費計 21,536

(その他経費)

印刷製本費 3,422

会 議 費 152,729

旅費交通費 840

消耗品 費 170,770

備品消耗品費 18,900

平成30年度 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人心の架け橋いわて

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

地代 家賃	720,000		
賃 借 料	60,000		
諸 会 費	4,800		
租税 公課	850		
支払手数料	24,881		
雑 費	630		
その他経費計	1,157,822		
管理費 計		1,179,358	
経常費用 計			11,536,218
当期経常増減額			△871,165
【経常外収益】			
過年度損益修正益		265	
経常外収益 計			265
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△870,900
事業区分振替額			0
当期正味財産増減額			△870,900
前期繰越正味財産額			2,359,816
次期繰越正味財産額			1,488,916

平成30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人心の架け橋いわて

平成31年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定により有形固定資産は定率法で償却しています。

【事業費の内訳】

事業費の内訳は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	メンタルヘルス事業	救急学会被災地	年賀	岩手県	タケダ	法人本部	合計
(人件費)							
給料 手当(事業)	538,080	7,200	1,040,400	785,890	141,000		2,512,570
人件費計	538,080	7,200	1,040,400	785,890	141,000	0	2,512,570
(その他経費)							
業務委託費	74,800				100,000		174,800
諸 謝 金	251,600		697,200	735,800			1,684,600
印刷製本費(事業)	30,911		92,660	100,434	65,851		289,856
会 議 費(事業)	750	6,000	8,385				15,135
旅費交通費(事業)	824,915	136,170	1,010,841	1,625,224	223,800		3,820,950
通信運搬費(事業)	166,413	166,912	5,411	238,891	26,723		604,350
消耗品 費(事業)	143,553		11,059	107,514	33,497		295,623
備品消耗品費(事業)	13,560						13,560
修 繕 費(事業)	92,000						92,000
水道光熱費(事業)	80,182	59,161			20,765		160,108
賃 借 料(事業)	35,093		176,514	319,663	1,000		532,270
保 険 料(事業)			34,560		29,460		64,020
租税 公課(事業)	200						200
支払手数料(事業)	17,436	2,592	25,780	33,408	5,292	12,310	96,818
その他経費計	1,731,413	370,835	2,062,410	3,160,934	506,388	12,310	7,844,290
合計	2,269,493	378,035	3,102,810	3,946,824	647,388	12,310	10,356,860

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	2,980,000	0	2,980,000	0
合計	2,980,000	0	2,980,000	0

平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人心の架け橋いわて
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	3,740,192
みずほ銀行盛岡支店	(148,174)
ゆうちょ銀行	(46,354)
岩銀中の橋(救急)	(157)
年賀寄附金	(86,709)
岩手県	(986,103)
タケダ	(2,472,695)
現金・預金 計	3,740,192

(売上債権)

未 収 金	702,000
売上債権 計	702,000

(その他流動資産)

前払 費用	66,000
その他流動資産 計	66,000

流動資産合計

4,508,192

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	3
有形固定資産 計	3

固定資産合計

3

資産の部 合計

4,508,195

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	543,639
前 受 金	2,472,695
預 り 金	2,945
雇用保険料	(2,945)

流動負債 計

3,019,279

負債の部 合計

3,019,279

正味財産

1,488,916

平成30年度事業別損益

(単位:円)

科 目	法人本部	メンタルヘルス 事業	救急学会 被災地	年賀	岩手県	タケダ	合 計
【経常収益】							
受取会費	90,000						90,000
受取寄附金	800,370	1,312,949	500,000	2,512,422			5,125,741
受取補助金					3,630,000		3,630,000
受取助成金						1,507,305	1,507,305
その他事業収益					16,100		16,100
受取利息	13	5	2				20
雑収益		295,887					295,887
経常収益 計	890,383	1,608,841	500,002	2,512,422	3,646,100	1,507,305	10,665,053
【経常費用】							
(人件費)							
給料手当		538,080	7,200	1,040,400	785,890	141,000	2,512,570
法定福利費		21,536					21,536
人件費 計		559,616	7,200	1,040,400	785,890	141,000	2,534,106
(その他経費)							
業務委託費		74,800				100,000	174,800
諸謝金		251,600		697,200	735,800		1,684,600
印刷製本費		34,333		92,660	100,434	65,851	293,278
会議費		9,750	6,000	16,685	8,836	126,593	167,864
旅費交通費		825,755	136,170	1,010,841	1,625,224	223,800	3,821,790
通信運搬費		166,413	166,912	5,411	238,891	26,723	604,350
消耗品費		314,323		11,059	107,514	33,497	466,393
備品消耗品費		32,460					32,460
修繕費		92,000					92,000
水道光熱費		80,182	59,161			20,765	160,108
地代家賃		570,000	120,000			30,000	720,000
賃借料		80,093	12,000	176,514	319,663	4,000	592,270
保険料				34,560		29,460	64,020
諸会費			4,800				4,800
租税公課		1,050					1,050
支払手数料	20,925	32,946	3,024	25,780	33,408	5,616	121,699
雑費		630					630
その他経費 計	20,925	2,566,335	508,067	2,070,710	3,169,770	666,305	9,002,112
経常費用 計	20,925	3,125,951	515,267	3,111,110	3,955,660	807,305	11,536,218
当期経常増減額	869,458	△ 1,517,110	△ 15,265	△ 598,688	△ 309,560	700,000	△ 871,165
【経常外収益】							0
過年度損益修正益		265					265
《正味財産増減の部》							
当期正味財産増減額	869,458	△ 1,516,845	△ 15,265	△ 598,688	△ 309,560	700,000	△ 870,900