

貸借対照表

特定非営利活動法人Homedoor
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	3,815,713
現 金	39,936	短期借入金	2,545,899
三菱東京UFJ銀行／上六	1,117,017	預 り 金	48,342
三井住友銀行／梅田	13,177,103	流動負債 計	6,409,954
三井住友寄付用／梅田	250,711	負債の部合計	6,409,954
三井住友HUB／梅田	187,840	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	14,772,607	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	4,485,694
未 収 入 金	381,765	当期正味財産増減額	4,428,999
預 け 金	78,500	正味財産 計	8,914,693
売上債権 計	460,265	正味財産の部合計	8,914,693
(その他流動資産)			
前払 費用	8,750		
その他流動資産 計	8,750		
流動資産合計	15,241,622		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	83,025		
有形固定資産 計	83,025		
固定資産合計	83,025		
資産の部合計	15,324,647	負債・正味財産の部合計	15,324,647

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人H o m e d o o r

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 1, 906, 436

【受取助成金等】

受取助成金 1, 600, 000

受取補助金 200, 000

【事業収益】

事業 収益 12, 334, 585

その他事業収益 1, 493, 192

【その他収益】

受取 利息 1, 582

雑 収 益 129, 926

経常収益 計

17, 665, 721

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 2, 884, 824

外 注 費(事業) 4, 303, 443

法定福利費(事業) 702, 051

福利厚生費(事業) 5, 388

人件費計

7, 895, 706

(その他経費)

印刷製本費(事業) 3, 705

会 議 費(事業) 3, 280

旅費交通費(事業) 550, 949

通信運搬費(事業) 229, 781

消耗品 費(事業) 604, 862

水道光熱費(事業) 1, 900

賃 借 料(事業) 56, 140

保 険 料(事業) 58, 580

租税 公課(事業) 10, 513

研 修 費(事業) 174, 477

広告宣伝費(事業) 200, 705

支払手数料(事業) 137, 622

接待交際費(事業) 4, 747

その他経費計

2, 037, 261

事業費 計

9, 932, 967

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1, 200, 000

福利厚生費 66, 097

人件費計

1, 266, 097

(その他経費)

会 議 費 4, 610

旅費交通費 338, 360

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人H o m e d o o r

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

通信運搬費	108,684	
消耗品 費	59,074	
水道光熱費	98,560	
地代 家賃	789,446	
広告宣伝費	31,500	
接待交際費	15,155	
新聞図書費	11,991	
減価償却費	55,505	
保 険 料	5,750	
諸 会 費	13,500	
租税 公課	2,650	
支払手数料	432,973	
その他経費計	1,967,758	
管理費 計		3,233,855
経常費用 計		13,166,822
当期経常増減額		4,498,899
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		4,498,899
法人税、住民税及び事業税		69,900
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		4,428,999
前期繰越正味財産額		4,485,694
次期繰越正味財産額		8,914,693

財 産 目 録

特定非営利活動法人H o m e d o o r
全事業所

[税込] (単位 : 円)
平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	39,936
三菱東京UFJ銀行／上六	1,117,017
三井住友銀行／梅田	13,177,103
三井住友寄付用／梅田	250,711
三井住友HUB／梅田	187,840
現金・預金 計	14,772,607

(売上債権)

未 収 入 金	381,765
預 け 金	78,500
売上債権 計	460,265

(その他流動資産)

前払 費用	8,750
その他流動資産 計	8,750

流動資産合計

15,241,622

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	83,025
有形固定資産 計	83,025

固定資産合計

83,025

資産の部 合計

15,324,647

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,815,713
短期借入金	2,545,899
預 り 金	48,342

流動負債 計

6,409,954

負債の部 合計

6,409,954

正味財産

8,914,693