

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27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	2,128,622
現金	1,602,773	前受金	1,500,000
三菱東京UFJ銀行/上六	81,399	短期借入金	1,473,006
三井住友銀行/梅田	3,174,912	預り金	54,208
三井住友寄付用/梅田	2,271,571	流動負債計	5,155,836
三井住友HUB/梅田	1,079,374		
現金・預金計	8,210,029	負債の部合計	5,155,836
(売上債権)		正味財産の部	
未収入金	15,558,147	【正味財産】	
預け金	78,500	前期繰越正味財産額	8,914,693
売上債権計	15,636,647	当期正味財産増減額	9,964,410
(その他流動資産)		正味財産計	18,879,103
前渡金	30,400		
その他流動資産計	30,400	正味財産の部合計	18,879,103
流動資産合計	23,877,076		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	51,863		
有形固定資産計	51,863		
(投資その他の資産)			
保証金	106,000		
投資その他の資産計	106,000		
固定資産合計	157,863		
資産の部合計	24,034,939	負債・正味財産の部合計	24,034,939

財 産 目 録

特定非営利活動法人Homedoor
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,602,773
三菱東京UFJ銀行/上六	81,399
三井住友銀行/梅田	3,174,912
三井住友寄付用/梅田	2,271,571
三井住友HUB/梅田	1,079,374
現金・預金 計	8,210,029

(売上債権)

未収入金	15,558,147
預け金	78,500
売上債権 計	15,636,647

(その他流動資産)

前渡金	30,400
その他流動資産 計	30,400
流動資産合計	23,877,076

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	51,863
有形固定資産 計	51,863

(投資その他の資産)

保証金	106,000
投資その他の資産 計	106,000
固定資産合計	157,863

資産の部 合計

24,034,939

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,128,622
給与	(2,023,828)
楽天カード	(70,840)
その他補助	(33,954)
前受金	1,500,000
短期借入金	1,473,006
経費清算分	(466,971)
その他補助	(1,006,035)
預り金	54,208
HUBchariアポイント	(10,000)
源泉所得税	(44,208)
流動負債 計	5,155,836

負債の部 合計

5,155,836

正味財産

18,879,103

活 動 計 算 書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人Homedoor

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	5,866,723	
【受取助成金等】		
受取助成金	6,667,000	
受取補助金	5,936,000	
【事業収益】		
事業収益	19,606,542	
その他事業収益	2,505,001	
【その他収益】		
受取利息	2,076	
雑収益	111,641	
経常収益計	40,694,983	
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	12,682,542	
外注費(事業)	3,449,943	
福利厚生費(事業)	145,032	
人件費計	16,277,517	
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	10,578	
会議費(事業)	24,010	
旅費交通費(事業)	684,703	
車両費(事業)	6,096	
通信運搬費(事業)	337,684	
消耗品費(事業)	1,528,941	
貸借料(事業)	217,145	
保険料(事業)	62,840	
諸会費(事業)	10,000	
租税公課(事業)	35,095	
研修費(事業)	63,019	
広告宣伝費(事業)	241,676	
支払手数料(事業)	641,508	
接待交際費(事業)	52,684	
その他経費計	3,915,979	
事業費計	20,193,496	
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	6,161,500	
通勤費	285,660	
法定福利費	752,784	
福利厚生費	28,620	
人件費計	7,228,564	
(その他経費)		
印刷製本費	266,800	
会議費	12,054	
旅費交通費	122,360	
通信運搬費	85,876	
消耗品費	202,233	
水道光熱費	130,286	
地代家賃	1,084,240	
広告宣伝費	160,404	
接待交際費	48,563	
新聞図書費	972	
減価償却費	31,162	
保険料	41,850	

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人Homedoor	自 平成26年 4月 1日	至 平成27年 3月31日	[税込] (単位: 円)
諸 会 費	19,880		
租 税 公 課	1,960		
支 払 手 数 料	649,173		
管 理 諸 費	20,000		
その他経費計	2,877,813		
管理費計			10,106,377
經常費用計			30,299,873
当期經常増減額			10,395,110
【經常外収益】			
經常外収益計			0
【經常外費用】			
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			10,395,110
法人税、住民税及び事業税			430,700
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			9,964,410
前期繰越正味財産額			8,914,693
次期繰越正味財産額			18,879,103