

活動計算書

(7期:2017年4月1日～2018年3月31日)

(単位:円)

経常収益	受取寄付金（サポートー会費含む）	21,509,405
	受取助成金	870,497
事業収益	事業収益	7,331,023
	受託事業収益	19,214,700
	その他事業収益	473,539
その他収益	受取利息・雑収益	332
	経常収益計	49,399,496
経常費用	事業費	25,374,560
	人件費	
	その他経費	14,054,680
	管理費	1,168,321
	人件費	
	その他経費	996,126
	経常費用計	41,593,687
経常外収益		0
経常外費用		227,310
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		7,508,499
前期繰越正味財産額		49,976,505
次期繰越正味財産額		57,485,004

※繰越金のうち一部はアンドセンターの運営費用に充てる予定です。

寄付は、社会への投資です。

アンドセンターが始動しました。センターの運営資金を生活困窮状態にある利用者に求めることは難しいです。とはいっても毎月の水道光熱費だけでもかなりの額になります。足りない部分をどうするか。固定費を寄付金で少しでもまかなうことができれば、日々の資金繰りを安定させることができます。

アンドセンターという新たな挑戦が社会を少しずつ変えていきます。寄付という行為は一方通行ではないはずです。その場に寄り添えることが寄付の醍醐味ではないでしょうか。



Homedoctor 顧問税理士
准認定ファンドレイザー
中山 麻衣子

貸借対照表

(2018年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	流動資産	現金・預金	45,773,439
	売上債権	1,769,987	
	棚卸資産	179,422	
	その他流動資産	3,312,990	
固定資産	建物附属設備	860,000	
	車両運搬具	1,072,982	
	什器備品	75,736	
	建設仮勘定	8,683,200	
	保証金・敷金	936,000	
負債の部	流動負債	未払金	2,130,047
	短期借入金	1,150,000	
	預り金	961,305	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税	867,400	
正味財産の部	正味財産	前期繰越正味財産額	49,976,505
		当期正味財産増減額	7,508,499
		正味財産計	57,485,004

監査報告

1 審査の方法の概要

業務執行について:運事などから現在の寄付者数、活動内容等の報告を受けました。財産の状況については:損益計算書、貸借対照表の開示および説明を受けました。運営、経営元額、預金、通帳の写しなどにつき、検討を加えました。

2 審査の結果

特定非営利活動法人 Homedoctor の業務報告および決算報告について、2017年4月1日から2018年3月31日までの監査を行った結果、客観的資料に基づき申請が正確であって、適法であることを認めます。

なお、業務または財産に関して指摘すべき不正行為または法令、定款違反の重大事実は認められません。

2018年6月19日
特定非営利活動法人 Homedoctor 審査
松浦 元

2017年の財務報告から推測すると
320万円が不足します。

約4,160万円

約3,840万円

経常収益 経常費用

※経常的に見込まれない寄付金などを除いて比較しています。

Homedoctorでは相談や生活保護の申請同行に関して相談者からお金をいただくことはしていません。相談者が増えれば、その分人件費や交通費がかかり、次年度はアンドセンター設立に伴い、さらに経常費用が膨らむことが予想されます。