

決算報告書

第19期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人
結いの会ともうず

貸借対照表

特定非営利活動法人 結いの会ともうず

平成30年3月31日 現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------|------------|----------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 現金預金 | 10,285,686 | 未払法人税等 | 70,000 |
| 仮払金 | 21,000 | | |
| | | 負債の部合計 | 70,000 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 純資産 | 10,236,686 |
| 資産の部合計 | 10,306,686 | 負債・純資産合計 | 10,306,686 |

収 支 計 算 書

特定非営利活動法人 結いの会ともうず

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

| 科目 | 金 額 | | |
|----------|--------------|---------|--------------|
| | 合 計 | 非収益事業 | 収益事業 |
| 収入の部 | | | |
| 配食サービス収入 | 1,318,050 | | 1,318,050 |
| 介護研修収入 | 547,000 | 547,000 | |
| 預金利息 | 154 | | 154 |
| その他収入 | 722,639 | | 722,639 |
| 合 計 | 2,587,843 | 547,000 | 2,040,843 |
| 支出の部 | | | |
| 旅費交通費 | 359,900 | | 359,900 |
| 消耗備品費 | 76,387 | | 76,387 |
| 配食材料費 | 869,332 | | 869,332 |
| 介護研修経費 | 342,622 | 342,622 | |
| 事業経費 | 1,002,644 | | 1,002,644 |
| その他特別損失 | 18,057,360 | | 18,057,360 |
| 法人税等 | 70,000 | | 70,000 |
| 合 計 | 20,778,245 | 342,622 | 20,435,623 |
| 当期収支差額 | △ 18,190,402 | 204,378 | △ 18,394,780 |

勘定科目内訳書

特定非営利活動法人 結いの会ともうず

平成30年3月31日 現在

| 勘定科目 | 明細 | | 金額 |
|---------|--------------|----------|------------|
| 現金・預金 | 現金 | | 25,949 |
| | 郵便貯金 通常貯金 | 88238201 | 10,259,737 |
| | | 計 | 10,285,686 |
| 仮払金 | 釣銭、食材用 | | |
| | | 計 | 21,000 |
| その他特別損失 | 撤退に伴う現状回復費用等 | | 18,057,360 |
| | | 計 | 18,057,360 |
| | | | |
| | | | |