

決算報告書

第 3 期

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

一般社団法人 みらい

大阪市平野区長吉川辺1丁目5番11号

## 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【7,419,377】	【流動負債】	【12,910,847】
現金	43,975	短期借入金	12,608,318
預金	5,162,120	未払法人税	70,000
売掛金	1,986,382	前受金	39,600
前払費用	226,900	預り金	192,929
【固定資産】	【15,291,645】	【固定負債】	【13,923,568】
[有形固定資産]	[13,271,375]	長期借入金	13,923,568
建物	9,000,000	負債合計	26,834,415
建物付属設備	4,900,000	正味財産の部	
車両運搬具	1,279,000	前期繰越正味財産	△ 5,134,765
土地	2,000,000	当期正味財産増加額	1,011,372
減価償却累計額	△3,907,625		
[投資その他の資産]	[2,020,270]		
出資金	10,000		
敷金	2,000,000		
長期前払費用	10,270	正味財産合計	△ 4,123,393
資産合計	22,711,022	負債及び正味財産合計	22,711,022

# 活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	金額		
<b>【経常収益】</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	36,000	36,000	
2 事業収益			
事業収益	31,867,042	31,867,042	
4 その他収入			
受取利息	1,731		
受取配当金	400		
雑収益	385,000	387,131	
経常収益 計			32,290,173
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給与手当	13,806,473		
賞与手当	626,000		
法定福利費	1,254,574		
人件費計	15,687,047		
(その他経費)			
福利厚生費	42,585		
広告宣伝費	1,307,880		
旅費交通費	184,811		
交際費	77,927		
会議費	763,202		
車両費	621,763		
通信費	199,763		
水道光熱費	259,628		
租税公課	349,990		
消耗品費	1,686,607		
事務用品費	159,825		
賃借料	3,174,000		
リース料	1,543,997		
修繕費	488,689		
保険料	560,860		
支払手数料	262,623		
諸会費	35,000		
新聞図書費	70,718		
減価償却費	1,421,912		
採用教育費	143,284		
児童管理	502,433		
衛生管理	49,477		
その他経費計	13,906,974		
事業費 計		29,594,021	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員報酬	960,000		
人件費計	960,000		
(その他経費)			
支払手数料	454,942		
支払利息	199,838		
その他経費計	654,780		
管理費 計		1,614,780	
経常費用 計			31,208,801
当期経常増減額			1,081,372
法人税及び地方税			70,000
当期正味財産増減額			1,011,372
前期繰越正味財産額			△ 5,134,765
次期繰越正味財産額			△ 4,123,393

## 個別注記表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

1. この計算書類は、NPO法人会計によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(建物)・・・定額法

有形固定資産(建物以外)・・・定率法

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務 12,608,318円

別紙の通り報告します。

平成30年4月25日

一般社団法人 みらい

代表理事

山之口末義