

決 算 報 告 書

第 4 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

一般社団法人セーラビリティ大阪

大阪市此花区常吉2-13-18

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人セーラビリティ大阪

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金	100,000	
受取協賛金	5,060,001	5,160,001

【受取助成金等】

受取助成金(JSC基金助成)	5,477,000	
受取助成金(JSCくじ助成)	3,565,000	
受取助成金(国立青少年教育振興)	358,000	9,400,000

【事業収益】

事業 収益		196,000
-------	--	---------

【その他収益】

受取 利息		2
-------	--	---

経常収益 計		14,756,003
--------	--	------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

諸 謝 金(事業)	630,000	
雑役務費(事業)	2,022,676	
印刷製本費(事業)	1,670,000	
借料及び損料(事業)	8,918,000	
施設使用料(事業)	756,000	
賃 借 料(事業)	100,000	
外 注 費	135,000	

その他経費計	14,231,676	
--------	------------	--

事業費 計		14,231,676
-------	--	------------

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

支払手数料	40,500	
その他経費計	40,500	

管理費 計		40,500
-------	--	--------

経常費用 計		14,272,176
--------	--	------------

当期経常増減額		483,827
---------	--	---------

【経常外収益】

事業間振替収益	3,659,676	
---------	-----------	--

経常外収益 計		3,659,676
---------	--	-----------

【経常外費用】

事業間振替支出	3,659,676	
---------	-----------	--

経常外費用 計		3,659,676
---------	--	-----------

税引前当期正味財産増減額		483,827
--------------	--	---------

法人税、住民税及び事業税		120,000
--------------	--	---------

当期正味財産増減額		363,827
-----------	--	---------

前期繰越正味財産額		76,521
-----------	--	--------

活動計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人セーラビリティ大阪

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

次期繰越正味財産額

440,348

貸借対照表

一般社団法人セーラビリティ大阪
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		仮受金	3,030,000
現金	272,401	未払法人税等	50,000
普通預金	3,947	流動負債計	3,080,000
現金・預金計	276,348	負債合計	3,080,000
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	3,055,000	【正味財産】	
売上債権計	3,055,000	前期繰越正味財産額	76,521
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	363,827
前払費用	189,000	正味財産計	440,348
その他流動資産計	189,000	正味財産合計	440,348
流動資産合計	3,520,348		
資産合計	3,520,348	負債及び正味財産合計	3,520,348

財 産 目 録

一般社団法人セーラビリティ大阪
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	272,401
普通 預金	<u>3,947</u>
現金・預金 計	276,348

(売上債権)

未 収 金	<u>3,055,000</u>
売上債権 計	3,055,000

(その他流動資産)

前払 費用	<u>189,000</u>
その他流動資産 計	<u>189,000</u>

流動資産合計	<u>3,520,348</u>
--------	------------------

資産の部 合計

3,520,348

《負債の部》

【流動負債】

仮 受 金	3,030,000
未払法人税等	<u>50,000</u>

流動負債 計	<u>3,080,000</u>
--------	------------------

負債の部 合計

3,080,000

正味財産

440,348

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一般社団法人セーラビリティ大阪
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金	100,000
受取協賛金	5,060,001

【受取助成金等】

受取助成金(JSC基金助成)	5,477,000
受取助成金(JSCくじ助成)	3,565,000
受取助成金(国立青少年教育振興)	358,000

【事業収益】

事業 収益	196,000
-------	---------

【その他収益】

受取 利息	2
-------	---

経常収益 計	14,756,003
--------	------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

諸 謝 金(事業)	630,000
雑役務費(事業)	2,022,676
印刷製本費(事業)	1,670,000
借料及び損料(事業)	8,918,000
施設使用料(事業)	756,000
賃 借 料(事業)	100,000
外 注 費	135,000

その他経費計	14,231,676
--------	------------

事業費 計	14,231,676
-------	------------

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

支払手数料	40,500
その他経費計	40,500

管理費 計	40,500
-------	--------

経常費用 計	14,272,176
--------	------------

当期経常増減額	483,827
---------	---------

【経常外収益】

事業間振替収益	3,659,676
---------	-----------

経常外収益 計	3,659,676
---------	-----------

【経常外費用】

事業間振替支出	3,659,676
---------	-----------

経常外費用 計	3,659,676
---------	-----------

税引前当期正味財産増減額	483,827
--------------	---------

法人税、住民税及び事業税	120,000
--------------	---------

当期正味財産増減額	363,827
-----------	---------

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一般社団法人セーラビリティ大阪
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

前期繰越正味財産額	<u>76,521</u>
次期繰越正味財産額	<u>440,348</u>