

決 算 報 告 書

第 5期

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

特定非営利活動法人だっぴ

岡山市北区表町1丁目4-64

貸借対照表

特定非営利活動法人だっぴ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
金券		18,295	
現金		1,826	
普通預金		4,649,265	
ゆうちょ普通		(1,611,481)	
ゆうちょ振替		(614,000)	
ゆうちょ5050		(4,785)	
ろうきん		(2,418,999)	
現金・預金計		<u>4,669,386</u>	
(売上債権)			
未収金		485,704	
売上債権計		<u>485,704</u>	
(その他流動資産)			
立替金		5,500	
その他流動資産計		<u>5,500</u>	
流動資産合計			<u>5,160,590</u>
資産合計			<u><u>5,160,590</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		500,134	
預り金		172,514	
流動負債合計		<u>672,648</u>	
負債合計			<u>672,648</u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		6,254,964	
当期正味財産増減額		<u>△ 1,767,022</u>	
正味財産合計			<u>4,487,942</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>5,160,590</u></u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人だっぴ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

金券	18,295
現金	1,826
普通預金	4,649,265
ゆうちょ普通	(1,611,481)
ゆうちょ振替	(614,000)
ゆうちょ5050	(4,785)
ろうきん	(2,418,999)
現金・預金計	4,669,386

(売上債権)

未収金	485,704
売上債権計	485,704

(その他流動資産)

立替金	5,500
その他流動資産計	5,500

流動資産合計

5,160,590

資産合計

5,160,590

《負債の部》

【流動負債】

未払金	500,134
賃借料 事務所家賃(H29.11~H30.3)	150000
賃借料 会議室使用料(H29.11~H30.3)	13000
給与 森分3月	157996
給与 河原3月	156976
法定福利費 森分雇用保険	22162

預り金	172,514
-----	---------

雇用保険 森分(H29.4~H30.3)	7371
源泉徴収 河原(H29.30~H30.3)	14480
源泉徴収 森分(H29.30~H30.3)	13640
市民税 河原(H29.11~H30.3)	32500
社会保険 森分(H30.2~3)	54054
社会保険 河原(H30.2~3)	42674
会場賃借料(柏原)	1000
会場賃借料(まちフェス)	2000
源泉徴収 加茂中/田口	204
源泉徴収 ファシリテーション講座/金田	510
源泉徴収 ファシリテーション講座/黒田	510
源泉徴収 ファシリテーション講座/赤木	1531
源泉徴収 教育だっぴ	2040

流動負債合計

672,648

負債合計

672,648

正味財産

4,487,942

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人だっぴ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	105,000	
賛助会員受取会費	330,000	435,000

【受取寄付金】

受取寄付金		107,800
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	600,000	
受取協賛金	50,000	650,000

【事業収益】

自主事業収益	771,272	
受託事業収益	4,451,538	5,222,810

【その他収益】

受取 利息	49	
雑 収 益	211,321	211,370

経常収益 計

6,626,980

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	4,442,484	
人件費計	4,442,484	

(その他経費)

諸 謝 金(事業)	387,666	
印刷製本費(事業)	119,755	
旅費交通費(事業)	520,200	
通信運搬費(事業)	29,511	
消耗品 費(事業)	308,450	
賃 借 料(事業)	80,970	
研 修 費(事業)	1,500	
支払手数料(事業)	3,370	
雑 費(事業)	27,359	
その他経費計	1,478,781	

事業費 計

5,921,265

【管理費】

(人件費)

給料 手当	345,976	
法定福利費	591,906	
人件費計	937,882	

(その他経費)

印刷製本費	109,114	
旅費交通費	144,060	
通信運搬費	38,784	
消耗品 費	102,844	
賃 借 料	378,340	

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人だっぴ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

広告宣伝費	664,441		
接待交際費	50,661		
諸 会 費	3,000		
租税 公課	30,315		
支払手数料	13,296		
その他経費計	1,534,855		
管理費 計		2,472,737	
経常費用 計			8,394,002
当期経常増減額			△ 1,767,022
税引前当期正味財産増減額			△ 1,767,022
当期正味財産増減額			△ 1,767,022
前期繰越正味財産額			6,254,964
次期繰越正味財産額			4,487,942

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人だっぴ

平成30年 3月31日 現在

科目	(1)若者の人材育成と社会、働き方、生き方を考えるための交流会事業	(2)進路や働き方に悩む若者が自分らしい一歩を踏み出すための企画・実施事業	(3)活動を広く知らせ、啓蒙するための啓発事業	(4)その他、本法人の目的を達成するために必要な事業	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	2517436	1,451,060	315,992	157,996	4,442,484
人件費計	2517436	1451060	315992	157996	4,442,484
(その他経費)	0	0			
諸 謝 金(事業)	80195	276,620	1,692	29,159	387,666
印刷製本費(事業)	119755	0	0	0	119,755
旅費交通費(事業)	260940	113,504	78,590	67,166	520,200
通信運搬費(事業)	23459	0	5,970	82	29,511
消耗品 費(事業)	144806	9,784	153,860	0	308,450
賃 借 料(事業)	56390	7,380	17,200	0	80,970
研 修 費(事業)	1500	0	0	0	1,500
支払手数料(事業)	1944	994	432	0	3,370
雑 費(事業)	19851	0	7,508	0	27,359
その他経費計	708840	408,282	265,252	96,407	1,478,781
合計	3226276	1859342	581244	254403	5,921,265