

# 平成30年度 活動計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	72,000		
賛助会員受取会費		72,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	44,670		44,670
3 事業収益			
受託事業収益	872,976		
サイト受託事業収益	4,584,364		5,457,340
5 その他の収益			
受取利息	13		
雑収益	74,260		74,273
経常収益計(A)			5,648,283
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,430,313		
法定福利費	23,921		
人件費計	4,454,234		
(2) その他の経費			
保険料	11,550		
その他経費計	11,550		
事業費 計		4,465,784	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	216,000		
人件費計	216,000		
(2) その他の経費			
消耗品費	248,235		
交際費	5,000		
研修費	105,314		
通信費	24,624		
諸会費	10,000		
事務費	151,597		
会議費	64,606		
租税公課	92,940		
支援サイト事務費	151,000		
その他の経費計	853,316		
管理費 計		1,069,316	
経常費用計(B)			5,535,100
① 当期正味財産増減額(A-B)			113,183
② 前期正味財産額			1,374,113
次期繰越正味財産額(①+②)			1,487,296

## 平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

単位：円

科 目	金額	小計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	2,278,389		
売掛金	10,368		
流動資産合計		2,288,757	
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計 (A)			2,288,757
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金 (人件費)	790,288		
未払金 (源泉税)	11,173		
流動負債合計		801,461	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計 (B)			801,461
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		1,374,113	
当期正味財産増加額		113,183	
正味財産合計 (C) = (A) - (B)			1,487,296
負債及び正味財産の合計 (B) + (C)			2,288,757

# 平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 現金手許有高			
普通預金(埼玉りそな銀行戸田支店)	2,278,389		
売掛金	10,368		
流動資産合計		2,288,757	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計(A)			2,288,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
人件費未払	790,288		
預り金 源泉税	11,173		
流動負債合計		801,461	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計(B)			801,461
正味財産(C) = (A)-(B)			1,487,296

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人戸田市ITボランティアの会

理 事 川 原 哲 印