

法人名： 特定非営利活動法人エンゼルネット

財産目録

平成31年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	12,569,736
未収入金	0
前払費用	518,215
棚卸資産	
流動資産合計	13,087,951
2. 固定資産	
(1)有形固定資産	6,977,221
付属設備	813,567
器具備品	
(2)無形固定資産	0
(3)投資その他の資産	
出資金	3,000
差入保証金	3,000,000
固定資産合計	10,793,788
資産合計	23,881,739
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	4,196,982
預り金	65,882
社会保険等	
流動負債合計	4,262,864
2. 固定負債	
長期借入金	5,824,000
固定負債合計	5,824,000
負債合計	10,086,864
正味財産	13,794,875

法人名： 特定非営利活動法人エンゼルネット

貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	12,569,736	
前払費用	518,215	
流動資産合計		13,087,951
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	6,977,221	
付属設備等	813,567	
器具備品	7,190,788	
有形固定資産計		
(2)無形固定資産	0	
ソフトウェア	0	
無形固定資産計		
(3)投資その他の資産	3,000,000	
保証金	3,000	
出資金	3,003,000	
投資その他の資産計		
固定資産合計		10,793,788
資産合計		23,881,739
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	4,196,982	
預り金	65,882	
流動負債合計		4,262,864
2. 固定負債		
長期借入金	5,824,000	
固定負債合計		5,824,000
負債合計		10,086,864
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		11,229,536
当期正味財産増減額		2,565,339
正味財産合計		13,794,875
負債及び正味財産合計		23,881,739

活動計算書

平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 経常収益		
1. 受取会費	21,000	21,000
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	21,000	
2. 受取寄付金	58,650	58,650
受取寄付金	58,650	
その他	0	
3. 受取助成金等	2,280,000	2,280,000
受取職業安定局助成金	0	
受取国庫補助金	2,280,000	
4. 事業収益	8,264,187	
A事業収益	62,037,080	
B事業収益	0	
C自治体受託事業収益	0	
5. その他収益	137	70,301,267
受取利息	137	
雑収益	170,188	170,325
経常収益計		72,831,242
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費	41,602,906	
給料手当	5,386,971	
法定福利費	1,362,122	
通勤費	211,013	
研修費	48,563,012	
(2) その他経費	426,222	
教材・行事費	954,405	
給食費	100,980	
旅費交通費	6,250,980	
地代家賃	586,889	
水道光熱費	796,155	
リース料	1,346,004	
修繕費	3,058,460	
消耗品・事務用品費	742,788	
減価償却費	1,068,820	
福利厚生費	342,512	
広告宣伝費	587,684	
通信費	280,440	
諸会費	2,384,153	
支払手数料	134,503	
保険料	73,971	
交際費・会議費	26,606	
検査費	42,251	
雑費	100,367	
支払利息	361,644	
雑損失	19,665,834	
その他経費計	68,238,846	
事業費計		
2. 管理費		
(1) 人件費	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
(2) その他経費	0	
旅費交通費	174,110	
消耗品・事務用品費	380,708	
通信費	65,970	
前期損益修正損	1,318,505	
雑費	97,764	
その他経費計	2,037,057	
管理費計	2,037,057	2,037,057
経常費用計		
当期正味財産増減額		70,265,903
前期繰越正味財産額		2,565,339
当期繰越正味財産額		11,229,536
次期繰越正味財産額		13,794,875