

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 人材育成ネットワーク

| 科 目・摘 要 | 金額 (単位:円) | |
|-----------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | |
| 入会金 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 115,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 4,000 | 119,000 |
| 2 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 103,290 | 103,290 |
| 3 受取助成金等 | | |
| 受取国庫助成金 | 0 | 0 |
| 4 事業収益 | | |
| セミナー事業収益 | 1,030,150 | |
| 事務受託事業収益 | 1,932,753 | |
| 講師派遣事業収益 | 228,458 | |
| サポート事業収益 | 240,000 | |
| 環境保全事業収益 | 7,011,458 | |
| 訓練事業収益 | 9,523,538 | 19,966,357 |
| 5 その他収益 | | |
| 受取利息 | 334 | |
| 雑収益 | 24,472 | 24,806 |
| 経常収益計 | | 20,213,453 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 9,786,890 | |
| 法定福利費 | 1,565,459 | |
| 福利厚生費 | 185,000 | |
| 人件費計 | 11,537,349 | |
| (2) その他経費 | | |
| 講師謝金 | 607,500 | |
| 旅費交通費 | 66,380 | |
| 通信運搬費 | 117,433 | |
| 教材費 | 927,159 | |
| 消耗品費 | 114,413 | |
| 修繕費 | 212,700 | |
| 印刷製本費 | 17,280 | |
| 広告宣伝費 | 63,720 | |
| 借上料 | 263,774 | |
| 委託料 | 424,633 | |
| 車両燃料費 | 10,000 | |
| 保険料 | 203,320 | |
| 租税公課 | 151,000 | |
| 会議費 | 6,000 | |
| 雑費 | 0 | |
| 地代家賃 | 1,684,800 | |
| 水道光熱費 | 141,930 | |
| その他経費計 | 5,012,042 | |
| 事業費計 | | 16,549,391 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 通信費 | 234,432 | | |
| 水道光熱費 | 138,672 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 委託費 | 300,000 | | |
| 広告宣伝費 | 0 | | |
| 接待交際費 | 60,800 | | |
| 会議費 | 9,828 | | |
| 事務用消耗品費 | 236,967 | | |
| 負担金 | 0 | | |
| 地代家賃 | 2,116,800 | | |
| 租税公課 | 1,800 | | |
| 諸会費 | 31,000 | | |
| 借上料 | 293,150 | | |
| 支払利息 | 96,994 | | |
| 雑費 | 7,400 | | |
| その他経費計 | 3,527,843 | | |
| 管理費計 | | 3,527,843 | |
| 経常費用計 | | | 20,077,234 |
| 当期経常増減額 | | | 136,219 |
| III 経常外収益 | | 0 | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| IV 経常外費用 | | 0 | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | 136,219 |
| 前期繰越正味財産額 | | | △ 2,567,770 |
| 次期繰越正味財産額 | | | △ 2,431,551 |

※ 当該年度はその他の事業の実施はしていません。

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 人材育成ネットワーク

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 1,444,358 | | |
| 未収金 | 810,479 | | |
| 流動資産計 | | 2,254,837 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | 0 | | |
| (2)無形固定資産 | 0 | | |
| (3)投資その他の資産 | 0 | | |
| 固定資産計 | | 0 | |
| 資産合計(A) | | | 2,254,837 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,068,604 | | |
| 預り金 | 88,684 | | |
| 未払消費税 | 140,600 | | |
| 流動負債計 | | 1,297,888 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 短期借入金 | 2,000,000 | | |
| 長期借入金 | 1,388,500 | | |
| 固定負債計 | | 3,388,500 | |
| 負債合計(B) | | | 4,686,388 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | △ 2,567,770 | |
| 当期正味財産増減額 | | 136,219 | |
| 正味財産合計(C) | | | △ 2,431,551 |
| 負債及び正味財産合計(B)+(C)=(A) | | | 2,254,837 |

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 人材育成ネットワーク

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | | |
|----------------|------------|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手元現金 | 23,504 | | |
| 北見信用金庫普通預金 | 1,420,557 | | |
| 北洋銀行普通預金 | 275 | | |
| 北海道労働金庫普通預金 | 22 | | |
| 未収金 | | | |
| 事務受託事業未収金 | 177,880 | | |
| 訓練事業未収金 | 474,000 | | |
| 法定福利費他未収金(3月分) | 158,599 | | |
| 流動資産計 | | 2,254,837 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | 0 | | |
| (2)無形固定資産 | 0 | | |
| (3)投資その他の資産 | 0 | | |
| 固定資産計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 2,254,837 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 給料手当(3月分) | 744,083 | | |
| 法定福利費他(3月分) | 256,493 | | |
| 委託費 | 55,000 | | |
| 通信費他 | 13,028 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税預り金 | 59,342 | | |
| 雇用保険料預り金 | 29,342 | | |
| 未払消費税 | | | |
| 未払消費税 | 140,600 | | |
| 流動負債計 | | 1,297,888 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 短期借入金 | | | |
| 北見信金借入金 | 2,000,000 | | |
| 長期借入金 | | | |
| 北見信金借入金 | 1,388,500 | | |
| 固定負債計 | | 3,388,500 | |
| 負債合計 | | | 4,686,388 |
| 正味財産 | | | △ 2,431,551 |