

第15期

決算報告書

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 HAS 発達支援センター

理事長 松田 翠

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 H A S 発達支援センター

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費	590,000	590,000
2. 受取寄附金	30,000	30,000
3. 国運補助費	72,863,120	
4. 受取利息	9,762,690	84,513,810
経常収益計	1,888,000	
	531	
	562,046	562,577
II 経常費用		85,696,387
1. 経常費用		
(1)		
給料手数料	37,753,962	
法定福利厚生費	7,554,600	
賞与	703,418	
人件費	5,041,500	
計	51,053,480	
(2)		
その他経費	260,000	
業務委託費	3,000	
印刷製本費	30	
会議費	14,900	
旅費交通費	100,500	
車両運搬費	1,304,860	
消耗品費	597,950	
活動費	1,776,668	
修繕費	310,732	
水道光熱費	43,287	
地代家賃	718,286	
保険料	4,206,000	
諸租税公課	1,596,361	
研修費	6,350	
衛生手数料	18,000	
支払手数料	92,068	
雑費	257,345	
その他経費計	2,852	
計	138,653	
	11,447,842	
2. 管理費		62,501,322
(1)		
役員報酬	6,000,000	
人件費	96,913	
その他経費	6,096,913	
(2)		
会議費	42,860	
旅費交通費	6,200	
車両運搬費	193,940	
消耗品費	152,928	
接待交際費	152,928	
修繕費	30,343	
リース料	113,200	
減価償却費	1,264,668	
諸租税公課	1,447,130	
手数料	73,080	
印刷費	103,079	
支払手数料	4,602	
新聞委託費	34,023	
支払報酬	5,682,976	
雑費	28,000	
	1,456	

その他経費計			
管理費用計	9,178,485		
当期経常増減額		15,275,398	77,776,720
III 経常外収益			7,919,667
経常外収益計			0
IV 経常外費用			0
経常外費用計			7,919,667
税引前当期正味財産増減額			7,919,667
当期正味財産増減額			41,222,377
前期繰越正味財産額			49,142,044
次期繰越正味財産額			

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 H A S 発達支援センター
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	20,766,265	
預託金	76,300	
未収金	13,782,770	
短期貸付金	7,860,789	
流動資産合計		42,486,124
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	9,861,144	
構築物	406,298	
車両運搬具	426,141	
什器備品	419,740	
建物附属設備	2,011,597	
有形固定資産合計	13,124,920	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産		0
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産	0	
固定資産合計		18,124,920
資産合計		55,611,044
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,791,555	
預り金	677,445	
流動負債合計		6,469,000
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,469,000
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	41,222,377	
当期正味財産増減額	7,919,667	
正味財産合計		49,142,044
負債及び正味財産合計		55,611,044

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 H A S 発達支援センター
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,766,265		
預託金	76,300		
未収金	13,782,770		
短期貸付金	7,860,789		
流動資産合計		42,486,124	
2. 有形固定資産			
(1) 建物			
建築物	9,861,144		
構築物	406,298		
車両運搬具	426,141		
什器備品	419,740		
建物附属設備	2,011,597		
有形固定資産合計	13,124,920		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産合計	0		
固定資産合計		13,124,920	55,611,044
資産合計			6,469,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,791,555		
預り金	677,445		
流動負債合計		6,469,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,469,000
正味財産			49,142,044