

決 算 報 告 書

第 20期

自 2019年 1月 1日

至 2019年12月31日

NPO法人 ニュースタート事務局

千葉県浦安市美浜1-3-1006

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 ニュースタート事務局

自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 50,000

【受取寄付金】

受取寄付金 3,007,353

【受取助成金等】

受取助成金 2,801,365

【事業収益】

事業 収益 76,207,396

受託事業収益 22,433,841 98,641,237

【その他収益】

受取 利息 70

経常収益 計

104,500,025

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 16,319,700

通 勤 費(事業) 548,417

法定福利費(事業) 476,794

福利厚生費(事業) 908,414

人件費計 18,253,325

(その他経費)

業務委託費(事業) 9,248,500

諸 謝 金 218,256

印刷製本費(事業) 88,514

材 料 費(事業) 9,354,120

旅費交通費(事業) 3,310,234

通信運搬費(事業) 2,015,891

消耗品 費(事業) 2,395,051

修 繕 費(事業) 869,487

水道光熱費(事業) 5,767,238

地代 家賃(事業) 24,841,600

賃 借 料(事業) 457,381

広告宣伝費(事業) 64,584

保 険 料(事業) 62,330

諸 会 費(事業) 25,500

支払手数料(事業) 999,327

雑 費(事業) 241,045

その他経費計 59,959,058

事業費 計

78,212,383

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,564,500

法定福利費 124,837

福利厚生費 325,240

人件費計 2,014,577

(その他経費)

業務委託費 28,080

印刷製本費 39,287

旅費交通費 324,871

通信運搬費 246,321

消耗品 費 392,588

修 繕 費 226,045

地代 家賃 3,803,987

賃 借 料 281,940

広告宣伝費 516,200

新聞図書費 18,260

保 険 料 397,710

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 ニュースタート事務局

自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日

諸会費	2,000		
租税公課	1,164,500		
支払手数料	262,382		
雑費	66,906		
その他経費計	<u>7,771,077</u>		
管理費計		<u>9,785,654</u>	
経常費用計			<u>87,998,037</u>
当期経常増減額			<u>16,501,988</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>16,501,988</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>70,000</u>
当期正味財産増減額			<u>16,431,988</u>
前期繰越正味財産額			<u>△ 21,631,237</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>△ 5,199,249</u></u>

貸借対照表

NPO法人 ニュースタート事務局
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	971,263
現金 本部	11,271,130	前受金	6,010,000
預金 本部三菱	5,546,917	預り金	1,014,797
預金 本部みずほ	825,143	仮受金	1,443,990
預金 本部郵便	602,925	流動負債 計	9,440,050
現金 サポステ	58,695	【固定負債】	
預金 サポ委託金用郵便	4,287,887	長期借入金	32,264,919
預金 サポステ郵便	171,061	固定負債 計	32,264,919
預金 遍路郵便	11,023	負債合計	41,704,969
預金 遍路郵便振替	152,900	正味財産の部	
預金 遍路郵便入金用	14,371	【正味財産】	
現金 遍路	10,111	前期繰越正味財産額	△ 21,631,237
預金 センター	435,273	当期正味財産増減額	16,431,988
現金 レスキュー	10,153	正味財産 計	△ 5,199,249
現金 マンマ	383,034	正味財産合計	△ 5,199,249
預金 マンマ	917,634		
現金 おかあさんといっしょ	59,591		
預金 おかあさんといっしょ	225,124		
現金 お手伝い屋	110,845		
預金 お手伝い屋	275,150		
預金 わくわく	79,025		
現金・預金 計	25,447,992		
(売上債権)			
未収金	2,103,199		
売上債権 計	2,103,199		
(その他流動資産)			
立替金	154,836		
その他流動資産 計	154,836		
流動資産合計	27,706,027		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1,679,998		
車両運搬具	401,642		
什器 備品	10,920		
有形固定資産 計	2,092,560		
(投資その他の資産)			
保証金	5,838,000		
投資その他の資産 計	5,838,000		
固定資産合計	7,930,560		
【繰延資産】			
繰延資産	869,133		
繰延資産 計	869,133		
資産合計	36,505,720	負債及び正味財産合計	36,505,720

財 産 目 録

NPO法人 ニュースタート事務局
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	本部	11,271,130	
預金	本部三菱	5,546,917	
預金	本部みずほ	825,143	
預金	本部郵便	602,925	
現金	サポステ	58,695	
預金	サポ委託金用郵便	4,287,887	
預金	サポステ郵便	171,061	
預金	遍路郵便	11,023	
預金	遍路郵便振替	152,900	
預金	遍路郵便入金用	14,371	
現金	遍路	10,111	
預金	センター	435,273	
現金	レスキュー	10,153	
現金	マンマ	383,034	
預金	マンマ	917,634	
現金	おかあさんといっしょ	59,591	
預金	おかあさんといっしょ	225,124	
現金	お手伝い屋	110,845	
預金	お手伝い屋	275,150	
預金	わくわく	79,025	
	現金・預金 計	25,447,992	

(売上債権)

未 収 金		2,103,199	
	売上債権 計	2,103,199	

(その他流動資産)

立 替 金		154,836	
	その他流動資産 計	154,836	

流動資産合計

27,706,027

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備		1,679,998	
車両運搬具		401,642	
什器 備品		10,920	
	有形固定資産 計	2,092,560	

(投資その他の資産)

保 証 金		5,838,000	
	投資その他の資産 計	5,838,000	

固定資産合計

7,930,560

【繰延資産】

繰延 資産		869,133	
-------	--	---------	--

繰延資産 計

869,133

資産の部 合計

36,505,720

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		971,263	
前 受 金		6,010,000	
預 り 金		1,014,797	
仮 受 金		1,443,990	
	流動負債 計	9,440,050	

【固定負債】

長期借入金		32,264,919	
-------	--	------------	--

固定負債 計

32,264,919

負債の部 合計

41,704,969

正味財産

△ 5,199,249