

決 算 報 告 書

第 18期

自 2017年 1月 1日

至 2017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

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)
2017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	3,864,201
現金 本部	93,561	前受金	4,000,000
預金 本部三菱	267,038	預り金	957,575
預金 本部みずほ	333,272	流動負債 計	8,821,776
預金 本部郵便	44,027	【固定負債】	
預金 関西	248,198	長期借入金	40,664,919
預金 サボ委託金用郵便	1,579,314	固定負債 計	40,664,919
預金 サボステ郵便	171,061	負債合計	49,486,695
預金 遍路郵便	94,500	正味財産の部	
預金 遍路郵便振替	152,900	【正味財産】	
預金 遍路郵便入金用	33,156	前期繰越正味財産額	△ 33,426,146
現金 遍路	48,485	当期正味財産増減額	△ 647,874
預金 センター	155,163	正味財産 計	△ 34,074,020
現金 レスキュー	28,847	正味財産合計	△ 34,074,020
現金 マンマ	330,241		
預金 マンマ	333,002		
現金 おかあさんといっしょ	66,772		
預金 おかあさんといっしょ	249,724		
現金 お手伝い屋	43,875		
預金 お手伝い屋	195,149		
預金 わくわく	79,025		
現金・預金 計	4,547,310		
(売上債権)			
未収金	2,262,330		
売上債権 計	2,262,330		
(その他流動資産)			
立替金	11,475		
その他流動資産 計	11,475		
流動資産合計	6,821,115		
【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	5,989,000		
投資その他の資産 計	5,989,000		
固定資産合計	8,081,560		
【繰延資産】			
繰延資産	510,000		
繰延資産 計	510,000		
資産合計	15,412,675	負債及び正味財産合計	15,412,675

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)
2017年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 本部	93,561
預金 本部三菱	267,038
預金 本部みずほ	333,272
預金 本部郵便	44,027
預金 関西	248,198
預金 サポ委託金用郵便	1,579,314
預金 サポステ郵便	171,061
預金 遍路郵便	94,500
預金 遍路郵便振替	152,900
預金 遍路郵便入金用	33,156
現金 遍路	48,485
預金 センター	155,163
現金 レスキュー	28,847
現金 マンマ	330,241
預金 マンマ	333,002
現金 おかあさんといっしょ	66,772
預金 おかあさんといっしょ	249,724
現金 お手伝い屋	43,875
預金 お手伝い屋	195,149
預金 わくわく	79,025

現金・預金 計 4,547,310

(売上債権)

未 収 金	2,262,330
売上債権 計	<u>2,262,330</u>

(その他流動資産)

立 替 金	11,475
その他流動資産 計	<u>11,475</u>

流動資産合計

6,821,115

【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	<u>2,092,560</u>

(投資その他の資産)

保 証 金	5,989,000
投資その他の資産 計	<u>5,989,000</u>

固定資産合計

8,081,560

【繰延資産】

繰延 資産

繰延資産 計	<u>510,000</u>
--------	----------------

資産の部 合計

510,000

15,412,675

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

未 払 金	3,864,201
-------	-----------

前 受 金

前 受 金	4,000,000
-------	-----------

預 り 金

預 り 金	957,575
-------	---------

流動負債 計

8,821,776

【固定負債】

長期借入金

長期借入金	40,664,919
-------	------------

固定負債 計

40,664,919

負債の部 合計

49,486,695

正味財産

△ 34,074,020

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 ニュースタート事務局

自 2017年 1月 1日 至 2017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		3,288,669	
【受取助成金等】			
受取助成金		3,013,848	
【事業収益】			
事業 収益	67,066,298		
受託事業収益	22,309,391	89,375,689	
【その他収益】			
受取 利息		85	
経常収益 計			95,728,291
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	17,779,950		
通 勤 費(事業)	560,063		
法定福利費(事業)	549,872		
福利厚生費(事業)	473,986		
人件費計	19,363,871		
(その他経費)			
業務委託費(事業)	7,636,061		
印刷製本費(事業)	78,190		
材 料 費(事業)	9,766,662		
旅費交通費(事業)	2,825,407		
通信運搬費(事業)	1,780,080		
消耗品 費(事業)	2,743,652		
修 繕 費(事業)	1,267,309		
水道光熱費(事業)	5,628,235		
地代 家賃(事業)	26,585,886		
賃 借 料(事業)	710,759		
広告宣伝費(事業)	185,436		
保 險 料(事業)	20,270		
諸 会 費(事業)	48,000		
租税 公課(事業)	2,060		
研 修 費	47,500		
支払手数料(事業)	1,973,660		
雑 費(事業)	127,788		
その他経費計	61,426,955		
事業費 計		80,790,826	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	600,000		
通 勤 費	280,496		
法定福利費	81,428		
福利厚生費	270,428		
人件費計	1,232,352		
(その他経費)			
業務委託費	2,237,820		
印刷製本費	66,988		
旅費交通費	8,957		
通信運搬費	224,484		
消耗品 費	49,495		
修 繕 費	249,147		
水道光熱費	429,220		
地代 家賃	7,716,518		

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 ニューススタート事務局

自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日

賃借料	485,568		
広告宣伝費	608,396		
新聞図書費	39,288		
保険料	426,290		
諸会費	12,400		
租税公課	871,400		
支払手数料	829,144		
雑費	27,872		
その他経費計	14,282,987		
管理費計		15,515,339	
経常費用計			96,306,165
当期経常増減額			△ 577,874
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 577,874
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 647,874
前期繰越正味財産額			△ 33,426,146
次期繰越正味財産額			△ 34,074,020