

# 決 算 報 告 書

第 19期

自 2018年 1月 1日

至 2018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)  
2018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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	1,987,043
現金 本部	10,112,492	前受金	4,340,000
預金 本部三菱	335,892	預り金	932,322
預金 本部みずほ	314,109	仮受金	2,308,245
預金 本部郵便	32,925	流動負債 計	9,567,610
現金 サポステ	28,511	<b>【固定負債】</b>	
預金 サポ委託金用郵便	1,211,493	長期借入金	38,464,919
預金 サポステ郵便	171,061	固定負債 計	38,464,919
預金 遍路郵便	77,787	<b>負債合計</b>	<b>48,032,529</b>
預金 遍路郵便振替	152,900	<b>正味財産の部</b>	
預金 遍路郵便入金用	93,964	<b>【正味財産】</b>	
現金 遍路	21,098	前期繰越正味財産額	△ 34,074,020
預金 センター	582,827	当期正味財産増減額	12,442,783
現金 レスキュー	49,744	正味財産 計	△ 21,631,237
現金 マンマ	383,355	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 21,631,237</b>
預金 マンマ	969,857		
現金 おかあさんといっしょ	53,114		
預金 おかあさんといっしょ	93,067		
現金 お手伝い屋	104,970		
預金 お手伝い屋	195,149		
預金 わくわく	79,025		
現金・預金 計	15,063,340		
(売上債権)			
未収金	2,094,498		
売上債権 計	2,094,498		
(その他流動資産)			
立替金	667,494		
その他流動資産 計	667,494		
流動資産合計	17,825,332		
<b>【固定資産】</b>			
(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		
<b>【繰延資産】</b>			
繰延資産	494,400		
繰延資産 計	494,400		
<b>資産合計</b>	<b>26,401,292</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>26,401,292</b>

# 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)  
2018年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 本部	10,112,492	
預金 本部三菱	335,892	
預金 本部みずほ	314,109	
預金 本部郵便	32,925	
現金 サポステ	28,511	
預金 サポ委託金用郵便	1,211,493	
預金 サポステ郵便	171,061	
預金 遍路郵便	77,787	
預金 遍路郵便振替	152,900	
預金 遍路郵便入金用	93,964	
現金 遍路	21,098	
預金 センター	582,827	
現金 レスキュー	49,744	
現金 マンマ	383,355	
預金 マンマ	969,857	
現金 おかあさんといっしょ	53,114	
預金 おかあさんといっしょ	93,067	
現金 お手伝い屋	104,970	
預金 お手伝い屋	195,149	
預金 わくわく	79,025	
現金・預金 計	<u>15,063,340</u>	

(売上債権)

未 収 金	2,094,498	
売上債権 計	<u>2,094,498</u>	

(その他流動資産)

立 替 金	667,494	
その他流動資産 計	<u>667,494</u>	

流動資産合計

17,825,332

### 【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>494,400</u>	
--------	----------------	--

資産の部 合計

494,400

26,401,292

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

未払金	1,987,043	
-----	-----------	--

前 受 金	4,340,000	
-------	-----------	--

預 り 金	932,322	
-------	---------	--

仮 受 金	2,308,245	
-------	-----------	--

流動負債 計	<u>9,567,610</u>	
--------	------------------	--

### 【固定負債】

長期借入金

長期借入金	38,464,919	
-------	------------	--

固定負債 計	<u>38,464,919</u>	
--------	-------------------	--

負債の部 合計

38,464,919

48,032,529

正味財産

△ 21,631,237

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 ニュースタート事務局

自 2018年 1月 1日 至 2018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 4,271,370

**【受取助成金等】**

受取助成金 2,573,208

**【事業収益】**

事業収益 71,367,402

受託事業収益 22,361,413

**【その他収益】**

受取利息 60

経常収益計

100,623,453

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料手当(事業) 14,853,500

通勤費(事業) 658,906

法定福利費(事業) 501,464

福利厚生費(事業) 555,394

人件費計

16,569,264

(その他経費)

業務委託費(事業) 7,752,220

諸謝金 163,500

印刷製本費(事業) 192,115

材料費(事業) 9,228,125

旅費交通費(事業) 2,797,426

通信運搬費(事業) 1,892,276

消耗品費(事業) 2,627,734

修繕費(事業) 495,358

水道光熱費(事業) 5,848,908

地代家賃(事業) 24,525,000

賃借料(事業) 655,361

広告宣伝費(事業) 466,942

保険料(事業) 68,230

諸会費(事業) 23,415

租税公課(事業) 22,000

支払手数料(事業) 1,050,305

雑費(事業) 199,684

その他経費計

58,008,599

事業費計

74,577,863

**【管理費】**

(人件費)

給料手当 2,790,000

通勤費 187,144

法定福利費 85,972

福利厚生費 140,389

人件費計

3,203,505

(その他経費)

業務委託費 213,120

印刷製本費 41,090

旅費交通費 37,575

通信運搬費 240,845

消耗品費 1,011,347

修繕費 371,512

水道光熱費 49,998

地代家賃 5,193,552

賃借料 354,546

# 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 2018年 1月 1日 至 2018年12月31日

広告宣伝費	597,600		
新聞図書費	22,581		
保 険 料	543,720		
諸 会 費	20,000		
租税 公課	1,041,100		
支払手数料	394,686		
雑 費	196,030		
その他経費計	<u>10,329,302</u>		
管理費 計		<u>13,532,807</u>	
経常費用 計			<u>88,110,670</u>
当期経常増減額			<u>12,512,783</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>12,512,783</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>12,442,783</u>
前期繰越正味財産額			<u>△ 34,074,020</u>
次期繰越正味財産額			<u>△ 21,631,237</u>