

平成30年度 活動計算書

平成30年1月1日から 平成30年12月31日まで

特定非営利活動法人
人身取引被害者サポートセンターライトハウス

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
会費・入会金	0	0
2 受取寄附金		
受取寄附金	6,958,552	6,958,552
3 受取助成金等		
助成金	25,168,130	25,168,130
4 事業収益		
事業収益	6,110,750	-
講師講演等収益	2,108,787	8,219,537
5 その他収益		
受取利息	167	-
雑収益	42	209
経常収益計		40,346,428
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	13,930,969	-
アルバイト給料	541,017	-
法定福利費	2,563,917	-
福利厚生費	21,745	-
人件費計	17,057,648	-
(2)その他経費		
事業支出	1,024,212	-
商品売上原価	305,624	-
外注費	835,504	-
通信費	355,224	-
荷造運賃	47,071	-
水道光熱費	90,440	-
旅費交通費	1,505,797	-
広告宣伝費	114,800	-
会議費	119,205	-
消耗品費	418,064	-
新聞図書費	1,260	-
印刷経費	1,062,408	-
地代家賃	1,354,968	-
租税公課	20,150	-
諸会費	18,000	-
支払手数料	347,138	-
管理諸費	648,000	-
研修費	49,600	-
減価償却費	118,800	-
その他経費計	8,436,265	-
事業費計		25,493,913
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	814,650	-
アルバイト給料	443,634	-
法定福利費	149,222	-
福利厚生費	1,265	-
人件費計	1,408,771	-
(2)その他経費		
通信費	443,239	-
水道光熱費	15,959	-
旅費交通費	110,366	-
会議費	19,230	-
消耗品費	73,776	-
修繕費	72,673	-
地代家賃	239,112	-
租税公課	26	-
諸会費	12,000	-
支払手数料	169,178	-
管理諸費	987,120	-
雑損失	981	-
雑費	41,030	-
その他経費計	2,184,689	-
管理費計		3,593,460
経常費用計		29,087,373
当期経常増減額		11,259,055
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額		11,259,055
法人税、住民税及び事業税		318,400
当期正味財産増減額		10,940,655
前期繰越正味財産額		32,858,581
次期繰越正味財産額		43,799,236

平成30年度 貸借対照表

平成30年12月31日現在

特定非営利活動法人
人身取引被害者サポートセンターライトハウス

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	39,972,218	
未収金	5,259,500	
棚卸資産	703,520	
前払費用	138,240	
仮払金	160,844	
流動資産合計		46,234,322
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	1	
有形固定資産計	1	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	247,500	
無形固定資産計	247,500	
(3)投資その他の資産		
敷金	246,000	
投資その他の資産計	246,000	
固定資産合計		493,501
資産合計		46,727,823
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,014,936	
前受助成金等	554,000	
預り金	175,251	
未払法人税等	184,400	
流動負債合計		2,928,587
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		2,928,587
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		32,858,581
当期正味財産増減額		10,940,655
正味財産合計		43,799,236
負債及び正味財産合計		46,727,823

平成30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人
人身取引被害者サポートセンターライトハウス

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 什器備品	352000	0	0	352000	351999	1
無形固定資産 ソフトウェア	594000	0	0	594000	346500	247500
投資その他の資産 敷金	246000	0	0	246000	0	246000
合計	1192000	0	0	1192000	698499	493501

3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計	0	0	0	0

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に 計上された 金額	内役員及び 近親者との 取引
(活動計算書)		
受取寄附金	6,958,552	25,000
給料手当	14,745,619	3,711,000
活動計算書計	21,704,171	3,736,000
(貸借対照表)		
未払金	2,014,936	253,042
貸借対照表計	2,014,936	253,042

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

給料手当、法定福利費、地代家賃、水道光熱費などの費目について、従事割合又は使用割合によっている。

・ その他の事業に係る資産の状況

その他の事業に係る資産はない。

平成30年度 財産目録

平成30年12月31日現在

特定非営利活動法人
人身取引被害者サポートセンターライトハウス

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	389,860	
三菱UFJ銀行八幡支店	5,757,407	
みずほ銀行中目黒支店	15,010,818	
郵便貯金	4,016,725	
みずほ銀行中目黒支店	14,797,408	39,972,218
未収金		
東京都モデル事業分	5,259,500	5,259,500
棚卸資産		
商品	703,520	703,520
前払費用		
事務所家賃	138,240	138,240
仮払金		
従業員等仮払	160,844	160,844
流動資産合計		46,234,322
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
印刷機	1	
有形固定資産計	1	1
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	247,500	
無形固定資産計	247,500	247,500
(3)投資その他の資産計		
敷金		
事務所敷金	246,000	
投資その他の資産計	246,000	246,000
固定資産合計		493,501
資産合計		46,727,823
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
平成30年12月分給料等	1,171,361	
平成30年12月分社会保険料	637,724	
平成30年12月分会計等業務料	170,000	
平成30年12月分電気代	7,448	
平成30年12月分電話代	28,403	2,014,936
前受助成金等		
助成金返還分	554,000	554,000
預り金		
源泉所得税・住民税	175,251	175,251
未払法人税等		
未払法人税等	184,400	184,400
流動負債合計		2,928,587
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		2,928,587
正味財産		43,799,236