

平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	13,683,366	
	未収金	1,653	
	売掛金	5,001,844	
	棚卸資産	598,183	
	前払費用	137,160	
	立替金	3,898	
	仮払金	1,450	
	流動資産合計・・・①		19,427,554
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	(2)無形固定資産		
	(3)投資その他の資産		
	敷金	1,098,900	
	固定資産合計・・・②		1,098,900
【A】	資産合計 ①+②		20,526,454
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	4,273,980	
	預り金	208,180	
	前受金	7,000	
	仮受金	9,000	
	未払法人税等	1,112,700	
	未払消費税等	1,171,500	
	流動負債合計・・・③		6,782,360
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		
	負債合計 ③+④		6,782,360
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		9,616,837
	当期正味財産増減額		4,127,257
	正味財産合計		13,744,094
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		20,526,454

平成30年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		246,500
	正会員受取会費	93,500	
	賛助会員受取会費	153,000	
2	受取寄附金		24,400
	受取寄附金	24,400	
3	受取助成金等		0
4	事業収益		31,633,526
	事業収益	31,633,526	
5	その他の収益		311,557
	受取利息	89	
	雑収益	311,468	
経常収益計			32,215,983
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		14,275,981
	給料手当	11,120,000	
	臨時雇賃金	1,064,100	
	通勤費	392,137	
	法定福利費	1,683,627	
	福利厚生費	16,117	
	(2) その他経費		12,414,428
	業務委託費	772,490	
	印刷製本費	97,732	
	会議費	76,762	
	活動支援金	618,000	
	旅費交通費	578,234	
	通信運搬費	5,962,478	
	消耗品費	132,729	
	事務用品費	448,843	
	水道光熱費	162,444	
	地代家賃	1,933,421	
	保険料	21,836	
	諸会費	32,400	
	租税公課	1,176,204	
	支払手数料	24,735	
	広告宣伝費	255,160	
	仕入高	120,960	
事業費計			26,690,409
2	管理費		
	(1) 人件費		84,142
	給料手当	70,000	
	通勤費	3,443	
	法定福利費	10,598	
	福利厚生費	101	
	(2) その他経費		201,463
	会議費	3,379	
	活動支援金	27,000	
	旅費交通費	33,911	
	通信運搬費	4,967	
	消耗品費	1,728	
	事務用品費	2,700	

	水道光熱費	6,768	
	地代家賃	80,559	
	接待交際費	10,000	
	諸会費	6,523	
	租税公課	800	
	支払手数料	23,128	
	管理費計		285,605
	経常費用計		26,976,014
	当期経常増減額【A】－【B】・・・①		5,239,969
	【C】経常外収益		
	経常外収益計		0
	【D】経常外費用		
	経常外費用計		0
	当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
	税引前当期正味財産増減額(1)+(2)・・・③		5,239,969
	法人税、住民税及び事業税・・・④		1,112,712
	前期繰越正味財産額・・・⑤		9,616,837
	次期繰越正味財産額③－④＋⑤		13,744,094

平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

科 目	金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金		13,683,366	
現金	608,326		
三井住友銀行日比谷支店普通預金	12,450,924		
ジャパンネット銀行すすめ支店普通預金	624,116		
売上債権		5,003,497	
NPOサポート事業売掛金	4,698,904		
経験を活かす事業売掛金	302,940		
未収金	1,653		
棚卸資産		598,183	
貯蔵品 切手	598,183		
その他流動資産		142,508	
前払費用	137,160		
立替金	3,898		
仮払金	1,450		
流動資産合計・・・①			19,427,554
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			0
(2) 無形固定資産			0
(3) 投資その他の資産			
敷金		1,098,900	
事務所	1,098,900		
固定資産合計・・・②			1,098,900
【A】 資 産 合 計 ①+②			20,526,454
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金		4,273,980	
給与等	3,541,572		
法定福利費	435,533		
文具等	296,875		
前受金		7,000	
正会員会費	7,000		
預り金		208,180	
源泉税	57,097		
社会保険	14,460		
雇用保険	11,823		
住民税	124,800		

	仮受金	9,000	9,000	
	未払法人税等	1,112,700	1,112,700	
	未払消費税等	1,171,500	1,171,500	
	流動負債合計 . . . ③			6,782,360
2	固定負債			
	固定負債合計 . . . ④			0
	【B-1】負債合計 ③+④			6,782,360
	【B-2】正味財産合計 【A】 - 【B-1】			13,744,094