

決 算 報 告 書

第 8 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

一般社団法人こころスマイルプロジェクト

宮城県石巻市蛇田土和田山17-40

貸借対照表

一般社団法人こころスマイルプロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	106,419
普通預金	23,210,833
現金・預金計	23,317,252

(その他流動資産)

立替金	41,700
その他流動資産計	41,700

流動資産合計

23,358,952

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	8,000,000
建物	1,475,000
構造物	2,054,470
車両運搬具	249,090
設備施設	791,864

有形固定資産計

12,570,424

固定資産合計

12,570,424

資産合計

35,929,376

《負債の部》

【流動負債】

預り金	319,657
-----	---------

流動負債合計

319,657

負債合計

319,657

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

36,617,509

当期正味財産増減額

△1,007,790

正味財産合計

35,609,719

負債及び正味財産合計

35,929,376

財 産 目 録

一般社団法人こころスマイルプロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	106,419
普通 預金	23,210,833
七十七銀行 新中里支店	(19,368,544)
七十七銀行 蛇田支店	(59,954)
ゆうちょ銀行	(2,125,387)
石巻信用金庫 向陽支店	(23,813)
石巻信用金庫 向陽支店	(36,870)
石巻信用金庫 向陽支店	(2,012)
石巻信用金庫 向陽支店	(613,180)
石巻信用金庫 向陽支店	(981,073)
現金・預金 計	23,317,252

(その他流動資産)

立 替 金	41,700
その他流動資産 計	41,700

流動資産合計

23,358,952

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	8,000,000
建 物	1,475,000
構 造 物	2,054,470
車両運搬具	249,090
設備施設	791,864
有形固定資産 計	12,570,424

固定資産合計

12,570,424

資産合計

35,929,376

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	319,657
-------	---------

流動負債合計

319,657

負債合計

319,657

正味財産

35,609,719

活動計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人こころスマイルプロジェクト

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

会員寄付	314,000	
一般寄付	139,933	
企業寄付	<u>3,393,764</u>	3,847,697

【受取助成金等】

受取民間助成金		5,581,649
---------	--	-----------

【事業収益】

子ども支援事業収益	65,700	
グリーンケア事業収益	4,200	
女性自立支援事業収益	26,400	
広報収入	<u>17,635</u>	113,935

【その他収益】

受取 利息	207	
雑 収 益	<u>4,500</u>	<u>4,707</u>

経常収益 計

9,547,988

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当	<u>4,259,000</u>	
人件費計	<u>4,259,000</u>	

(その他経費)

学習教材費	1,000	
諸 謝 金	280,000	
イベント費	169,679	
駄菓子 費	23,016	
備 品 費	215,974	
旅費交通費	526,254	
車 両 費	35,948	
給 食 費	6,415	
通 信 費	303,159	
通信運搬費	1,230	
消耗品 費	396,160	
子供食堂	140,756	
光 熱 費	194,062	
賃 借 料	120,000	
保 険 料	156,270	
研 修 費	8,000	
女性自立支援事業費	<u>16,000</u>	

その他経費計

2,593,923

事業費 計

6,852,923

【管理費】

(人件費)

法定福利費	538,150	
福利厚生費	<u>7,880</u>	
人件費計	<u>546,030</u>	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人こころスマイルプロジェクト

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(その他経費)			
減価償却費	3,034,175		
諸 会 費	11,350		
租税 公課	59,400		
運営管理費	<u>51,900</u>		
その他経費計	<u>3,156,825</u>		
管理費 計		<u>3,702,855</u>	
経常費用 計			<u>10,555,778</u>
当期経常増減額			<u>△1,007,790</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>△1,007,790</u>
当期正味財産増減額			<u>△1,007,790</u>
前期繰越正味財産額			<u>36,617,509</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>35,609,719</u></u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一般社団法人こころスマイルプロジェクト

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

会員寄付	314,000
一般寄付	139,933
企業寄付	3,393,764

【受取助成金等】

受取民間助成金	5,581,649
---------	-----------

【事業収益】

子ども支援事業収益	65,700
グリーンケア事業収益	4,200
女性自立支援事業収益	26,400
広報収入	17,635

【その他収益】

受取利息	207
雑収益	4,500

経常収益 計

9,547,988

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当	4,259,000
人件費計	4,259,000

(その他経費)

学習教材費	1,000
諸謝金	280,000
イベント費	169,679
駄菓子費	23,016
備品費	215,974
旅費交通費	526,254
車両費	35,948
給食費	6,415
通信費	303,159
通信運搬費	1,230
消耗品費	396,160
子供食堂	140,756
光熱費	194,062
賃借料	120,000
保険料	156,270
研修費	8,000
女性自立支援事業費	16,000

その他経費計

2,593,923

事業費 計

6,852,923

【管理費】

(人件費)

法定福利費	538,150
福利厚生費	7,880
人件費計	546,030

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

一般社団法人こころスマイルプロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(その他経費)		
減価償却費	3,034,175	
諸会費	11,350	
租税公課	59,400	
運営管理費	51,900	
その他経費計	3,156,825	
管理費計		3,702,855
経常費用計		10,555,778
当期経常増減額		△1,007,790
【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		△1,007,790
当期正味財産増減額		△1,007,790
前期繰越正味財産額		36,617,509
次期繰越正味財産額		35,609,719