

法人名： 一般社団法人こころスマイルプロジェクト

活動計算書

2015年 4月 1日 ～ 2016年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会員寄付	427,000	427,000
2. 受取寄付金		
一般寄付	17,057,800	17,057,800
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	2,960,000	2,960,000
4. 事業収益		
1) 子ども支援事業 収益	125,500	
2) グリーフケア事業 収益	7,500	
3) 被災学校支援事業 収益	817,327	
4) 女性自立支援事業 収益	28,000	
5) 広報収入	573,179	1,551,506
5. その他収益		
受取利息	368	
雑収益	4,908	5,276
経常収益計		22,001,582
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,232,000	
法定福利費	414,422	
人件費計	4,646,422	
(2) その他経費		
1) 子ども支援事業費	3,406,243	
① 学習教材費	313,811	
② 消耗品費	115,475	
③ 給食費	104,533	
④ イベント費	187,983	
⑤ 備品費	323,700	
⑥ 通信費	301,285	
⑦ 車両費	1,150,703	
⑧ 光熱費	224,056	
⑨ 保険料	70,334	
⑩ 土地賃借料	201,000	
⑪ 研修費	7,500	
⑫ 公園整備費	405,864	
2) 被災学校支援事業費	660,713	
3) グリーフケア事業費	9,234	
4) 自立支援事業費	22,400	
5) 売上原価	117,903	
その他経費計	4,216,493	
事業費計		8,862,915
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,012,903	
法定福利費	314,769	
人件費計	2,327,672	
(2) その他経費		
通信運搬費	33,476	
消耗品費	12,831	
地代家賃	9,000	
光熱費	24,895	
保険料	5,256	

減価償却費	2,059,058		
運営管理費	80,770		
租税公課	369,100		
長期借入金返済支出(役員貸付金)	550,000		
その他経費計	3,144,386		
管理費計		5,472,058	
経常費用計			14,334,973
税引前 当期正味財産増減額			7,666,609
法人税、住民税及び事業税	50,000		50,000
当期正味財産増減額			7,616,609
前期繰越正味財産額	5,537,115		5,537,115
次期繰越正味財産額			13,153,724

法人名： 一般社団法人こころスマイルプロジェクト

財産目録

2016年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	99,544	
七十七銀行 新中里支店	1,933,978	
七十七銀行 蛇田支店	25,006	
石巻信用金庫1	401,005	
石巻信用金庫2	116,004	
石巻信用金庫3	1,000	
ゆうちょ銀行	635,299	
しんきんの絆 援助事業用預金		
石巻信用金庫	1,967,179	
テイラー基金 援助事業用預金		
石巻信用金庫	429,493	
未収入金	994,828	
流動資産合計		6,603,336
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両1台	1	
施設設備	3,959,324	
土地	3,000,000	
公園設備	4,595,246	
固定資産合計		11,554,571
資産合計		18,157,907
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料	500,000	
3月分社会保険料	72,400	
その他費用	47,775	
法人税等	50,000	
前受助成金		
しんきんの絆 助成事業分	1,664,262	
テイラー基金 助成事業分	156,615	
預り金		
源泉所得税	7,060	
社会保険料	48,741	
雇用保険料	7,330	
流動負債合計		2,554,183
2. 固定負債		
長期借入金		
理事長 志村知穂	2,450,000	
固定負債合計		2,450,000
負債合計		5,004,183
正味財産		13,153,724

法人名： 一般社団法人こころスマイルプロジェクト

貸借対照表

2016年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	5,508,964	
手許預金	99,544	
未収金	994,828	
流動資産合計		6,603,336
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
施設設備	3,959,324	
公園設備	4,595,246	
土地	3,000,000	
車両運搬具	1	
有形固定資産計	11,554,571	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
固定資産合計		11,554,571
資産合計		18,157,907
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	670,175	
前受助成金	1,820,877	
預り金	63,131	
流動負債合計		2,554,183
2. 固定負債		
長期借入金	2,450,000	
固定負債合計		2,450,000
負債合計		5,004,183
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		5,537,115
当期正味財産増減額		7,616,609
正味財産合計		13,153,724
負債及び正味財産合計		18,157,907