

決 算 報 告 書

第 5 期

自 2016年 4月 1日

至 2017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)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	566,110		
普通預金	<u>4,173,395</u>		
現金・預金計	<u>4,739,505</u>		
流動資産合計		4,739,505	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	3,000,000		
建物	5,700,000		
構築物	3,868,097		
車両運搬具	1,245,438		
設備施設	<u>3,167,459</u>		
有形固定資産計	<u>16,980,994</u>		
固定資産合計		<u>16,980,994</u>	
資産合計			<u>21,720,499</u>

《負債の部》

【流動負債】			
未払金	945,063		
預り金	<u>62,204</u>		
流動負債合計		1,007,267	
【固定負債】			
長期借入金	<u>2,100,000</u>		
固定負債合計		<u>2,100,000</u>	
負債合計			3,107,267

《正味財産の部》

前期繰越正味財産		13,153,724	
当期正味財産増減額		<u>5,459,508</u>	
正味財産合計			<u>18,613,232</u>
負債及び正味財産合計			<u>21,720,499</u>

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)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	566,110	
普通 預金	4,173,395	
七十七銀行 新中里支店	(1,404,982)	
七十七銀行 蛇田支店	(39,892)	
ゆうちょ銀行	(881,709)	
石巻信用金庫 向陽支店	(122,761)	
石巻信用金庫 向陽支店	(945,978)	
石巻信用金庫 向陽支店	(177,059)	
石巻信用金庫 向陽支店	(601,014)	
現金・預金 計	<u>4,739,505</u>	
流動資産合計		4,739,505

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	3,000,000	
建 物	5,700,000	
構 造 物	3,868,097	
車両運搬具	1,245,438	
設備施設	<u>3,167,459</u>	
有形固定資産 計	<u>16,980,994</u>	
固定資産合計		<u>16,980,994</u>
資産合計		21,720,499

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	945,063	
預 り 金	<u>62,204</u>	
流動負債合計		1,007,267

【固定負債】

長期借入金	<u>2,100,000</u>	
固定負債合計		<u>2,100,000</u>
負債合計		<u>3,107,267</u>

正味財産 18,613,232

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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

会員寄付	1,663,054	
一般寄付	251,975	
企業寄付	<u>2,318,000</u>	4,233,029

【受取助成金等】

受取民間助成金	11,940,000	
前受助成金	<u>1,820,877</u>	13,760,877

【事業収益】

子ども支援事業収益	210,000	
グリーンケア事業収益	18,900	
女性自立支援事業収益	35,640	
広報収入	<u>181,333</u>	445,873

【その他収益】

受取 利息	113	
雑 収 益	<u>384,446</u>	384,559

経常収益 計

18,824,338

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当	7,062,500
臨時雇賃金	<u>362,500</u>
人件費計	<u>7,425,000</u>

(その他経費)

学習教材費	219,865
諸 謝 金	90,000
イベント費	225,939
駄菓子 費	725,218
備 品 費	53,073
会 議 費	2,630
印刷製本費	50,044
キャンプ費	104,474
旅費交通費	41,550
給 食 費	24,435
通 信 費	379,697
消耗品 費	165,518
光 熱 費	268,191
土地賃借料	120,000
公園整備費	82,080
保 険 料	41,440
研 修 費	86,000
運営管理費	104,345
雑 費	216
被災学校支援事業費	3,017
グリーンケア事業費	1,953
女性自立支援事業費	<u>22,500</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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

その他経費計	2,812,185	
事業費 計		10,237,185
【管理費】		
(人件費)		
法定福利費	594,824	
福利厚生費	22,481	
人件費計	617,305	
(その他経費)		
旅費交通費	230,013	
消耗品 費	59,305	
地代 家賃	10,000	
交際費	12,900	
減価償却費	1,602,043	
保 險 料	331,873	
租税 公課	201,000	
支払手数料	1,350	
雑 費	11,856	
その他経費計	2,460,340	
管理費 計		3,077,645
経常費用 計		13,314,830
当期経常増減額		5,509,508
【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		5,509,508
法人税、住民税及び事業税		50,000
当期正味財産増減額		5,459,508
前期繰越正味財産額		13,153,724
次期繰越正味財産額		18,613,232