

決 算 報 告 書

第 7 期

自 2018年 4月 1日

至 2019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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	211,773
普通預金	<u>26,315,917</u>
現金・預金計	26,527,690

(その他流動資産)

立替金	<u>30,000</u>
その他流動資産計	<u>30,000</u>

流動資産合計

26,557,690

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	3,000,000
建物	2,750,000
構築物	2,689,664
車両運搬具	581,206
設備施設	<u>1,583,729</u>

有形固定資産計

10,604,599

固定資産合計

10,604,599

資産合計

37,162,289

《負債の部》

【流動負債】

未払金	383,000
預り金	<u>57,277</u>

流動負債合計

440,277

負債合計

440,277

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

26,763,909

当期正味財産増減額

9,958,103

正味財産合計

36,722,012

負債及び正味財産合計

37,162,289

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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	211,773
普通 預金	26,315,917
七十七銀行 新中里支店	(13,755,125)
七十七銀行 蛇田支店	(2,359,947)
ゆうちょ銀行	(1,663,949)
石巻信用金庫 向陽支店	(4,423,790)
石巻信用金庫 向陽支店	(36,870)
石巻信用金庫 向陽支店	(12)
石巻信用金庫 向陽支店	(1,395,171)
石巻信用金庫 向陽支店	<u>(2,681,053)</u>
現金・預金 計	26,527,690

(その他流動資産)

立 替 金	<u>30,000</u>
その他流動資産 計	<u>30,000</u>

流動資産合計

26,557,690

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	3,000,000
建 物	2,750,000
構 造 物	2,689,664
車両運搬具	581,206
設備施設	<u>1,583,729</u>
有形固定資産 計	<u>10,604,599</u>

固定資産合計

10,604,599

資産合計

37,162,289

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	383,000
預 り 金	<u>57,277</u>

流動負債合計

440,277

負債合計

440,277

正味財産

36,722,012

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
会員寄付	728,000	
一般寄付	7,904,117	
企業寄付	<u>3,947,866</u>	12,579,983
【受取助成金等】		
受取民間助成金		15,553,001
【事業収益】		
子ども支援事業収益	115,473	
グリーンケア事業収益	9,400	
女性自立支援事業収益	28,620	
広報収入	<u>297,274</u>	450,767
【その他収益】		
受取 利息	169	
雑 収 益	<u>4,908</u>	5,077
経常収益 計		28,588,828
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	<u>9,167,000</u>	
人件費計	<u>9,167,000</u>	
(その他経費)		
学習教材費	277,540	
諸 謝 金	1,263,000	
イベント費	230,424	
駄菓子 費	38,082	
備 品 費	350,772	
印刷製本費	17,820	
キャンプ費	1,620	
旅費交通費	431,178	
給 食 費	18,646	
通 信 費	450,038	
消耗品 費	288,736	
子供食堂	236,075	
修 繕 費	1,392,908	
光 熱 費	226,265	
土地賃借料	150,000	
施設整備費	77,760	
保 險 料	134,120	
研 修 費	21,500	
運営管理費	25,984	
被災学校支援事業費	19,828	
女性自立支援事業費	<u>18,500</u>	
その他経費計	<u>5,670,796</u>	
事業費 計		14,837,796
【管理費】		

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(人件費)		
法定福利費	389,853	
人件費計	<u>389,853</u>	
(その他経費)		
旅費交通費	39,130	
減価償却費	3,234,175	
保 険 料	19,540	
諸 会 費	1,350	
租税 公課	58,600	
雑 費	<u>50,281</u>	
その他経費計	<u>3,403,076</u>	
管理費 計		<u>3,792,929</u>
経常費用 計		<u>18,630,725</u>
当期経常増減額		9,958,103
【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>9,958,103</u>
当期正味財産増減額		9,958,103
前期繰越正味財産額		<u>26,763,909</u>
次期繰越正味財産額		<u>36,722,012</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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

会員寄付	728,000
一般寄付	7,904,117
企業寄付	3,947,866

【受取助成金等】

受取民間助成金	15,553,001
---------	------------

【事業収益】

子ども支援事業収益	115,473
グリーンケア事業収益	9,400
女性自立支援事業収益	28,620
広報収入	297,274

【その他収益】

受取利息	169
雑収益	4,908

経常収益 計

28,588,828

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当	9,167,000
人件費計	9,167,000

(その他経費)

学習教材費	277,540
諸謝金	1,263,000
イベント費	230,424
駄菓子費	38,082
備品費	350,772
印刷製本費	17,820
キャンプ費	1,620
旅費交通費	431,178
給食費	18,646
通信費	450,038
消耗品費	288,736
子供食堂	236,075
修繕費	1,392,908
光熱費	226,265
土地賃借料	150,000
施設整備費	77,760
保険料	134,120
研修費	21,500
運営管理費	25,984
被災学校支援事業費	19,828
女性自立支援事業費	18,500
その他経費計	5,670,796

事業費 計

14,837,796

【管理費】

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(人件費)		
法定福利費	389,853	
人件費計	389,853	
(その他経費)		
旅費交通費	39,130	
減価償却費	3,234,175	
保険料	19,540	
諸会費	1,350	
租税公課	58,600	
雑費	50,281	
その他経費計	3,403,076	
管理費計		3,792,929
経常費用計		18,630,725
当期経常増減額		9,958,103
【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		9,958,103
当期正味財産増減額		9,958,103
前期繰越正味財産額		26,763,909
次期繰越正味財産額		36,722,012