

## 貸借対照表

特定非営利活動法人シニアネット佐賀  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		社員立替払い	902
普通預金	1,373,450	流動負債計	902
現金・預金計	1,373,450	<b>負債の部合計</b>	<b>902</b>
(その他流動資産)		<b>正味財産の部</b>	
未収収益	109,200	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産計	109,200	前期繰越正味財産額	1,332,555
流動資産合計	1,482,650	当期正味財産増減額	149,193
		正味財産計	1,481,748
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,481,748</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,482,650</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>1,482,650</b>

※負債の902円は、3/26の82円切手11枚立替購入分902円の返金処理が終わっていないため発生しています。

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人シニアネット佐賀  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

1,373,450

郵貯振替口座

(20,486)

労働

(50,016)

郵便貯金

(4,370)

佐賀銀行

(1,298,578)

現金・預金 計

1,373,450

(その他流動資産)

未収 収益

109,200

その他流動資産 計

109,200

流動資産合計

1,482,650

資産の部 合計

1,482,650

## 《負債の部》

### 【流動負債】

社員立替払い

902

流動負債 計

902

負債の部 合計

902

正味財産

1,481,748

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人シニアネット佐賀

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	284,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	38,554	※昨年3月分の自販機寄附
施設等受入評価益	175,040	※会場費を免除して頂いた金額
<b>【事業収益】</b>		
事業 収益	40,000	※パソコン貸出など
受託事業収益	1,558,366	※未収の伊万里市支援事業含む
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	12	
雑 収 益	42,100	
経常収益 計	2,138,072	
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
講師謝金	436,000	
サポータ謝金	343,500	
印刷製本費(事業)	81,985	
旅費交通費(講師事業)	100,557	
旅費交通費(サポータ)	225,343	
通信運搬費(事業)	6,795	
消耗品 費(事業)	13,386	
賃 借 料(事業)	76,160	
施設等評価費用	175,040	※会場費を免除して頂いた金額
支払手数料(事業)	75,582	
雑 費(事業)	615	
その他事業支出(マネジメント)	37,490	
その他経費計	1,572,453	
事業費 計	1,572,453	
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	24,000	
福利厚生費	5,724	
人件費計	29,724	
(その他経費)		
印刷製本費	7,500	
旅費交通費	61,803	
通信運搬費	26,180	
消耗品 費	6,758	
賃 借 料	10,660	
広告宣伝費	5,810	
諸 会 費	33,216	
租税 公課	400	
支払手数料	18,375	
管理 諸費	216,000	
その他経費計	386,702	
管理費 計	416,426	
経常費用 計	1,988,879	
当期経常増減額	149,193	
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		149,193
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		149,193
前期繰越正味財産額		1,332,555
次期繰越正味財産額		1,481,748

## 平成30年度の役員

役 職 名	氏 名	住所または 居所	報酬の 有無	在 任 期 間
理 事 長 / 事 務 局 長	香 月 幸 雄	個 人 情 報 の た め 割 愛	無	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日
副 理 事 長	篠 田 憲 章		無	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日
理 事	大 間 安 治		無	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日
監 事	中 野 一 哉		無	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日
監 事	久 野 美 津 代		無	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日