

## 29年度 財産目録

30年 3月31日現在

特定非営利活動法人はまゆう J A P A N

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
手元現金	525,296		
普通預金 紀陽銀行	7,004,047		
普通預金 楽天銀行	1,325,749		
売掛金 楽天Eマネー	6,610		
未収収益 運営相談支援事業他	1,256,779		
棚卸商品 地場産品のPR・サービス事業	1,055,725		
前払費用	189,000		
立替金	2,048		
仮払金	27,734		
貸付金	500,000		
流動資産合計		11,892,988	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
機械器具	476,505		
車両具	77,889		
什器備品	1,109,337		
有形固定資産計	1,663,731		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	300,000		
リサイクル預託金	5,380		
投資その他の資産計	305,380		
固定資産合計		1,969,111	
3 繰延資産			
開業費	1,579,608		
繰延資産合計		1,579,608	
資産合計			15,441,707
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	1,000,000		
預り金	130,216		
未払費用 運営相談支援事業他	4,528,782		
未払法人税	121,000		
未払消費税	1,777,100		
流動負債合計		7,557,098	
2 固定負債			
固定負債合計	0		0
負債合計			7,557,098
正味財産			7,884,609

29年度 貸借対照表  
30年 3月31日現在

特定非営利活動法人はまゆう JAPAN  
(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	8,855,092	
売掛金	6,610	
未収収益	1,256,779	
棚卸商品	1,055,725	
前払費用	189,000	
立替金	2,048	
仮払金	27,734	
貸付金	500,000	
流動資産合計		11,892,988
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
機械器具	476,505	
車両具	77,889	
什器備品	1,109,337	
有形固定資産計	1,663,731	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	300,000	
リサイクル預託金	5,380	
投資その他の資産計	305,380	
固定資産合計		1,969,111
3 繰延資産		
開業費	1,579,608	
繰延資産計		1,579,608
資産合計		15,441,707
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
借入金	1,000,000	
預り金	130,216	
未払費用	4,528,782	
未払法人税	121,000	
未払消費税	1,777,100	
流動負債合計		7,557,098
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		7,557,098
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		9,466,538
当期正味財産増減額		-1,581,929

正味財産合計		7,884,609
負債及び正味財産合計		15,441,707

平成30年度 活動計算書

29年 4月 1日から30年 3月31日まで

特定非営利活動法人はまゆう J A P A N  
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員会費	0	
賛助会員会費	0	0
2 受取寄附金		
受取寄付金	0	0
3 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
4 事業収益		
スポーツ施設等を利用する活動を支援する事業	47,000	
スポーツ施設等に関する調査事業	1,511,460	
スポーツ施設等の運営に関する相談及び支援事業	64,175,639	
地域産品等のPRやサービスに関する事業	11,499,788	77,233,887
5 その他収益		
所得税還付等	193,726	193,726
受取利息	59	59
経常収益計		77,427,672
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	40,660,985	
法定福利費	4,410,374	
福利厚生費	916,069	
人件費計	45,987,428	
(2) その他経費		
広告宣伝費	633,467	
荷造包装費	459,150	
旅費交通費	2,804,795	
通信費	257,589	
保険料	433,550	
支払手数料	98,707	
備品消耗品費	1,231,349	
教育訓練費	196,388	
施設使用料	119,930	
業務委託費	7,230,600	
会議費	15,551	
水道光熱費	1,300,226	
燃料費	34,816	
修繕費	1,357,306	
商品仕入	9,062,428	
租税公課	3,616,800	
接待交際費	47,776	
諸会費	11,000	
リース料	52,358	
減価償却費	948,246	
開業費償却	112,828	
その他経費計	30,024,860	
事業費計		76,012,288
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
福利厚生費	381,930	
人件費計	381,930	
(2) その他経費		
通信費	193,581	

旅費交通費	276,072		
広告宣伝費	223,955		
交際費	817,041		
会議費	150,701		
備品消耗品費	251,669		
修繕費	648		
地代家賃	120,000		
租税公課	32,300		
支払手数料	424,516		
諸会費	3,900		
その他経費計	2,494,383		
管理費計		2,876,313	
経常費用計			78,888,601
当期経常増減額			-1,460,929
III 経常外収益		0	
経常外収益計			
IV 経常外費用		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			-1,460,929
法人税、住民税及び事業税			121,000
当期正味財産増減額			-1,581,929
前期繰越正味財産額			9,466,538
次期繰越正味財産額			7,884,609

※ 今年度はその他の事業を実施していません。