

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

NPO法人 Silent Voice

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：NPO法人 Silent Voice

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	2,113,813	1,195,000	918,813
ゆうちょ銀行	124,915	57,947	66,968
大阪商工銀行	1,972,556	1,107,307	865,249
イオン銀行	16,342	29,746	△13,404
未収会費	7,267,357	25,920	7,241,437
短期貸付金	200,000	210,000	△10,000
前払金		39,456	△39,456
立替金	110,581		110,581
役員貸付金		240,000	△240,000
前払費用	196,434	294,651	△98,217
流動資産合計	9,888,185	2,005,027	7,883,158
固定資産			
その他固定資産			
建物	1,386,459	1,537,919	△151,460
保証金	758,475	758,475	
一括償却資産	293,131	586,261	△293,130
ソフトウエア	235,872	303,264	△67,392
長期前払費用	320,245	421,375	△101,130
その他固定資産合計	2,994,182	3,607,294	△613,112
固定資産合計	2,994,182	3,607,294	△613,112
資産合計	12,882,367	5,612,321	7,270,046
II 負債の部			
流動負債			
未払金	470,477	85,465	385,012
預り金	171,225	△31,839	203,064
短期借入金	131,309	204,158	△72,849
未払費用	3,415,121	1,879,044	1,536,077
流動負債合計	4,188,132	2,136,828	2,051,304
固定負債			
長期借入金	4,351,000	6,619,000	△2,268,000
固定負債合計	4,351,000	6,619,000	△2,268,000
負債合計	8,539,132	8,755,828	△216,696
III 正味財産の部			
一般正味財産	4,343,235	△3,143,507	7,486,742
正味財産合計	4,343,235	△3,143,507	7,486,742
負債及び正味財産合計	12,882,367	5,612,321	7,270,046

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日（決算）まで

法人名：NPO法人 Silent Voice

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
事業収益	34,482,214	11,433,440	23,048,774
受取寄付金	34,482,214	11,433,440	23,048,774
受取寄付金	28,000	501,000	△473,000
受取寄付金	28,000	501,000	△473,000
雑収益	50,110	100,124	△50,014
受取利息	354	32	322
雑収益	49,756	100,092	△50,336
経常収益計	34,560,324	12,034,564	22,525,760
経常費用			
事業費用	25,119,915	13,678,071	11,441,844
給料手当	13,013,455	5,484,649	7,528,806
福利費	100,000		100,000
法定福利費	1,331,504	677,348	654,156
旅費交通費	893,000	301,224	591,776
通信費	358,043	108,088	249,955
減価償却費	613,112	486,831	126,281
雑費	3,000		3,000
消耗品費	899,764	671,926	227,838
修繕費		70,200	△70,200
広告宣伝費	22,920	247,471	△224,551
研修費	367,900	49,000	318,900
光熱水料	396,933	261,580	135,353
賃借料		16,280	△16,280
保険料	26,980	220,295	△193,315
会議費	185,319	38,469	146,850
租税公課	68,770	78,004	△9,234
地代家賃	3,535,812	2,490,275	1,045,537
新聞図書費	106,124	62,960	43,164
福利厚生費	125,534	147,259	△21,725
委託費	87,860	614,890	△527,030
交際費	134,436	53,144	81,292
雑費	2,849,449	1,598,178	1,251,271
管理費	1,953,667	1,500,000	453,667
役員報酬	1,800,000	1,500,000	300,000
会議費	1,950		1,950
支払利息	87		87
支払利息	151,630		151,630
経常費用計	27,073,582	15,178,071	11,895,511
経常増減等計	7,486,742	△3,143,507	10,630,249
当期経常増減額	7,486,742	△3,143,507	10,630,249
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,486,742	△3,143,507	10,630,249
一般正味財産期首残高	△3,143,507	0	△3,143,507
一般正味財産期末残高	4,343,235	△3,143,507	7,486,742
II 指定正味財産増減の部			

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日（決算）まで

法人名：NPO法人 Silent Voice

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	4,343,235	43,143,507	7,486,742

財 産 目 録

平成31年3月31日現在(決算)

法人名: NPO法人 Silent Voice

事業名: 事業全体

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
ゆうちょ銀行			124,915
大阪商工銀行			1,972,556
イオン銀行			16,342
未収会費			7,267,357
短期貸付金			200,000
立替金			110,581
前払費			196,434
流動資産合計			9,888,185
(固定資産)			
その他固定資産			
建物			1,386,459
保証金			758,475
・一括譲渡資産			293,131
・ソフトウエア			235,872
長期前払費用			320,245
固定資産合計			2,994,182
資産合計			12,882,367
(流動負債)			
未払入金			470,477
短期借入金			171,225
未払費用			131,309
流動負債合計			3,415,121
(固定負債)			
長期借入金			4,351,000
固定負債合計			4,351,000
負債合計			8,539,132
正味財産			4,343,235

財務諸表に対する注記

法人名：NPO法人 Silent Voice

事業名：事業全体

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 建物附属設備 … 定額法
- 一括償却資産 … 3年間による均等償却を実施
- ソフトウェア … 定額法

(2) その他

この計算書類は、NPO法人会計基準に基づいて作成しています。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	1,613,649	227,190	1,386,459
一括償却資産	879,391	586,260	293,131
ソフトウェア	336,960	101,088	235,872
合 計	2,830,000	914,538	1,915,462