

28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 Global Mission Japan

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	301,000	301,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	5,043,738	5,043,738	
3 受取補助金等			
福島県ふるさとふくしま交流・相談支援事業	5,946,000	5,946,000	
4 受取助成金等			
福島県共同募金会	200,000	200,000	
5 雑収入			
受取利息	20		
受取配当金	359		
雑収入	71,810	72,189	
経常収益計			11,562,927
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,056,400		
法定福利費	75,790		
人件費計	6,132,190		
(2) その他経費			
旅費交通費	133,180		
広告宣伝費	737,949		
通信費	365,417		
消耗品費	352,105		
車輛経費	1,020,929		
食材費	153,573		
報償費	1,167,000		
地代	120,000		
保険料	241,290		
減価償却費	120,102		
雑費	70,402		
その他経費計	4,481,947		
事業費計		10,614,137	
2 管理費			
(1) その他経費			
通信費	22,042		
交際費	28,720		
事務用品費	18,487		
修繕費	145,520		
租税公課	68,800		
減価償却費	78,251		
管理諸費	207,360		
支払利息	217,819		
雑費	81,177		
その他経費計	868,176		
管理費計		868,176	
経常費用計			11,482,313
当期経常増減額			80,614
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			80,614
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			80,614
前期繰越正味財産額			-3,137,572
次期繰越正味財産額			-3,056,958

## 28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 Global Mission Japan

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,501,463		
未収入金	5,946,000		
流動資産合計		7,447,463	
2 固定資産			
簡易建物	517,563		
建物附属設備	160,053		
車輛	1		
備品	126,742		
土地	323,400		
出資金	30,000		
固定資産合計		1,157,759	
資産合計			8,605,222
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	6,900,000		
未払金	231,500		
預り金	4,530,680		
流動負債合計		11,662,180	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			11,662,180
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-3,137,572	
当期正味財産増加額		80,614	
正味財産合計			-3,056,958
負債及び正味財産合計			8,605,222

## 28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人Global Mission Japan

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	1,243,983		
東邦銀行 普通預金	135,446		
いわき信用組合 普通預金	6,776		
ゆうちょ銀行 普通預金	115,258		
未収入金			
福島県	5,946,000		
流動資産合計		7,447,463	
2 固定資産			
被災地事務所用コンテナ 1個	517,563		
コンテナ電気工事 1式	95,561		
プレハブ電気工事 1式	64,492		
トラック 1台	1		
看板 1個	80,282		
パソコン 1個	1		
冷凍ショーケース 1個	46,459		
土地 1筆	323,400		
いわき信用組合出資金	30,000		
固定資産合計		1,157,759	
資産合計			8,605,222
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
借入金			
いわき信用組合	5,900,000		
宗教法人平キリスト福音教会	1,000,000		
未払金			
給料手当	231,500		
預り金			
源泉所得税預り金	22,980		
住民税預り金	7,700		
その他預り金	4,500,000		
流動負債合計		11,662,180	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			11,662,180
正味財産			-3,056,958