

### 30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	225,000	225,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	5,458,227	5,458,227	
3 受取補助金等			
福島県県内避難者・帰還者心の復興事業	13,196,000	13,196,000	
4 受取助成金等			
受取助成金	0	0	
5 雑収入			
受取利息	15		
受取配当金	359		
雑収入	36,030	36,404	
経常収益計			18,915,631
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,111,182		
法定福利費	21,321		
福利厚生費	88,421		
人件費計	9,220,924		
(2) その他経費			
旅費交通費	65,222		
広告宣伝費	424,200		
通信費	198,772		
消耗品費	202,281		
車輛経費	1,192,606		
食材費	13,502		
報償費	3,069,428		
賃借料	376,143		
保険料	196,330		
減価償却費	114,005		
雑費	68,247		
その他経費計	5,920,736		
事業費計		15,141,660	
2 管理費			
(1) その他経費			
通信費	3,260		
交際費	30,230		
事務用品費	48,389		
修繕費	11,800		
租税公課	70,050		
減価償却費	26,406		
管理諸費	214,920		
支払利息	106,742		
雑費	197,777		
その他経費計	709,574		
管理費計		709,574	
経常費用計			15,851,234
当期経常増減額			3,064,397
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			3,064,397
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			3,064,397
前期繰越正味財産額			-2,245,601
次期繰越正味財産額			818,796

### 30年度 財産目録

平成31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	2,507,062		
東邦銀行 普通預金	224,299		
いわき信用組合 普通預金	10,313		
ゆうちょ銀行 普通預金	259,237		
未収入金			
福島県	3,296,000		
流動資産合計		6,296,911	
2 固定資産			
被災地事務所用コンテナ 1個	326,463		
コンテナ電気工事 1式	71,833		
プレハブ電気工事 1式	48,479		
車両 1台	1		
看板 1個	48,170		
パソコン 1個	1		
冷凍ショーケース 1個	20,639		
土地 1筆	323,400		
いわき信用組合出資金	30,000		
固定資産合計		868,986	
資産合計			7,165,897
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
借入金			
いわき信用組合	3,000,000		
未払金			
給料手当	797,284		
講師謝金	102,704		
預り金			
源泉所得税預り金	181,213		
住民税預り金	15,900		
その他預り金	2,250,000		
流動負債合計		6,347,101	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,347,101
正味財産			818,796

### 30年度 貸借対照表

平成31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	3,000,911		
未収入金	3,296,000		
流動資産合計		6,296,911	
2 固定資産			
簡易建物	326,463		
建物附属設備	120,312		
車輛	1		
備品	68,810		
土地	323,400		
出資金	30,000		
固定資産合計		868,986	
資産合計			7,165,897
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	3,000,000		
未払金	899,988		
預り金	2,447,113		
流動負債合計		6,347,101	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,347,101
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-2,245,601	
当期正味財産増加額		3,064,397	
正味財産合計			818,796
負債及び正味財産合計			7,165,897