

決 算 報 告 書

第 5期

自 2019年 1月 1日

至 2019年12月31日

一般社団法人 プレーワーカーズ

宮城県名取市高館熊野堂字飛鳥中3

貸借対照表

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和元年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	116,975		
普通預金	4,314,193		
ゆうちょ銀行	(690,229)		
七十七銀行5001348	(3,240,441)		
七十七銀行5454336	(250,513)		
七十七銀行5007066	(133,010)		
現金・預金計	4,431,168		
(売上債権)			
未収金	1,784,554		
復興庁	(1,784,554)		
売上債権計	1,784,554		
流動資産合計		6,215,722	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	3		
有形固定資産計	3		
固定資産合計		3	
資産合計		6,215,725	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	819,239		
給料	(701,435)		
社会保険料	(37,804)		
地代家賃	(80,000)		
前受金	1,306,012		
日本生活協同組合連合会	(459,937)		
子どものたより場基金	(335,200)		
真如苑	(93,611)		
こども未来基金	(115,290)		
テイラーアンダーソン記念基金	(301,974)		
預り金	115,784		
雇用保険料	(15,858)		
源泉所得税	(40,726)		
住民税	(8,200)		
地代家賃	(51,000)		
流動負債合計	2,241,035		
負債合計		2,241,035	
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		6,808,701	
当期正味財産増減額		△ 2,834,011	
正味財産合計		3,974,690	
負債及び正味財産合計		6,215,725	

財 産 目 録

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和元年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	116,975
普通 預金	4,314,193
ゆうちょ銀行	(690,229)
七十七銀行5001348	(3,240,441)
七十七銀行5454336	(250,513)
七十七銀行5007066	(133,010)
現金・預金 計	<u>4,431,168</u>

(売上債権)

未 収 金	1,784,554
復興庁	(1,784,554)
売上債権 計	<u>1,784,554</u>

流動資産合計

6,215,722

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	3
有形固定資産 計	<u>3</u>

固定資産合計

3

資産合計

6,215,725

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	819,239
給料	(701,435)
社会保険料	(37,804)
地代家賃	(80,000)
前 受 金	1,306,012
日本生活協同組合連合会	(459,937)
子どものたより場基金	(335,200)
真如苑	(93,611)
こども未来基金	(115,290)
テイラーアンダーソン記念基金	(301,974)
預 り 金	115,784
雇用保険料	(15,858)
源泉所得税	(40,726)
住民税	(8,200)
地代家賃	(51,000)
流動負債合計	<u>2,241,035</u>

負債合計

2,241,035

2,241,035

正味財産

3,974,690

損 益 計 算 書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人 プレーワーカーズ

自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	36,000	
賛助会員受取会費	54,000	90,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,346,661	
現金寄付金	(1,290,640)	
対物寄付金	(56,021)	1,346,661

【受取助成金等】

受取助成金	5,052,521	
復興庁	(3,289,660)	
宮城県	(286,679)	
民間	(1,476,182)	5,052,521

【事業収益】

支援事業収益	3,091,193	
講演研修事業収益	259,905	
受託事業収益	1,077,598	
キャンプ事業収益	180,000	
販売等収益	159,856	4,768,552

【その他収益】

受取 利息	82	
雑 収 益	639,672	639,754

経常収益 計

11,897,488

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	8,639,920	
法定福利費(事業)	641,751	
人件費計	9,281,671	

(その他経費)

売上 原価	81,454	
業務委託費	551,016	
諸 謝 金	398,376	
印刷製本費(事業)	154,822	
会 議 費(事業)	70,706	
旅費交通費(事業)	339,735	
車 両 費(事業)	614,355	
通信運搬費(事業)	256,186	
消耗品 費(事業)	633,158	
修 繕 費(事業)	38,030	
水道光熱費(事業)	277,260	
地代 家賃(事業)	579,400	
保 険 料(事業)	470,252	
諸 会 費(事業)	34,643	
新聞図書費(事業)	71,745	
租税 公課(事業)	93,300	
支払手数料(事業)	71,583	
支払寄付金	92,950	
支払 利息(事業)	19,954	
その他経費計	4,848,925	

事業費 計

14,130,596

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	50,100	
人件費計	50,100	

(その他経費)

会 議 費	3,166	
-------	-------	--

損 益 計 算 書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人 プレーワーカーズ

自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日

車両費	70,130		
通信運搬費	48,366		
修繕費	118,090		
地代家賃	114,400		
広告宣伝費	6,410		
保険料	74,110		
租税公課	51,700		
支払手数料	17,664		
雑費	46,767		
その他経費計	550,803		
管理費計		600,903	
経常費用計			14,731,499
当期経常増減額			△ 2,834,011
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,834,011
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 2,834,011
前期繰越正味財産額			6,808,701
次期繰越正味財産額			3,974,690