

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成28年 7月 1日

至 平成29年 6月30日

特定非営利活動法人 スマイルシード

# 貸借対照表

(単位：円)

特定非営利活動法人 スマイルシード

平成29年 6月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 575,120】	【流動負債】	【 6,273,507】
現金及び預金	12,590	未払費用	65,222
立替金	8,943	仮受金	6,208,285
仮払金	523,187	負債の部計	6,273,507
前払費用	30,400	純資産の部	
		【株主資本】	【 Δ5,698,387】
		[利益剰余金]	[ Δ5,698,387]
		(その他利益剰余金)	( Δ5,698,387)
		繰越利益剰余金	Δ5,698,387
		(うち当期純利益)	( Δ1,072,341)
		純資産の部計	Δ5,698,387
資産の部計	575,120	負債・純資産の部計	575,120

# 損益計算書

(単位：円)

自 平成28年 7月 1日

特定非営利活動法人 スマイルシード

至 平成29年 6月30日

科 目	金 額	
<b>【売 上 高】</b>		
会 員 収 入	360,000	
ボランティア収入	916,895	
補助・助成金収入	4,784,000	
寄 付 金 収 入	1,898,042	7,958,937
<b>【売 上 原 価】</b>		
苗 木 仕 入 高	294,266	
合 計	294,266	294,266
売 上 総 利 益		7,664,671
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		8,737,012
営 業 利 益		△1,072,341
経 常 利 益		△1,072,341
税引前当期純利益		△1,072,341
当 期 純 利 益		△1,072,341

## 販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成28年 7月 1日

特定非営利活動法人 スマイルシード

至 平成29年 6月30日

科 目	金 額	
給 料 手 当	5,163,300	
法 定 福 利 費	191,976	
雑 給	179,940	
委 託 費	395,000	
炊 き 出 し 用 品	384,991	
水 道 光 熱 費	161,841	
車 両 費	177,787	
事 務 用 消 耗 品 費	15,128	
消 耗 品 費	287,583	
賃 借 料	194,143	
租 税 公 課	2,400	
旅 費 交 通 費	642,130	
通 信 費	262,284	
支 払 手 数 料	5,947	
会 議 費	29,706	
図 書 印 刷 費	193,576	
事 務 費	86,400	
駐 車 場	362,880	
合 計		8,737,012