

第 16 期

# 決算報告書

平成 29 年 4 月 1 日から  
平成 30 年 3 月 31 日まで

目 次

貸借対照表および損益計算書

所在地 鹿児島県鹿屋市西原 2 丁目 24-15

商 号 特定非営利活動法人健康づくりフォーラム

---

代表者名 奥村 晃久

---

# 貸借対照表

商号 NPO法人健康づくりフォーラム

平成29年3月31日現在

代表者 奥村 晃久

(単位 円)



資 産 の 部		負 債 の 部	
I 流動資産 (	2,423,815)	I 流動負債 (	2,131,064)
現金・預金	1,452,055	支払手形	0
受取手形	0	買掛金	0
売掛金	0	短期借入金	0
たな卸資産	0	未払金	1,585,024
短期貸付金	0	未払費用	0
未収入金	931,760	前受金	0
立替金	0	預り金	25,540
仮払金	0	未払法人税等	71,000
前払費用	40,000	未払消費税等	449,500
未収還付法人税等	0	仮受金	0
			0
II 固定資産 (	88,227)		0
有形固定資産 (	7)	II 固定負債 (	9,917,000)
建物	0	長期借入金	9,917,000
構築物	0	役員借入金	0
機械・装置	0	長期支払手形	0
車両運搬具	1		0
工具器具備品	6	負債の部合計 (	12,048,064)
建物付属設備	0		
その他の有形固定資産	0	純 資 産 の 部	
建設仮勘定	0	株主資本 (	-9,536,022)
	0	I 1. 資本金 (	)
減価償却累計額	0	2. 資本剰余金 (	0)
無形固定資産 (	0)	3. 利益剰余金 (	-9,536,022)
電話加入権	0	(1) 利益剰余金 (	)
役員貸付金	0	(2) 繰越利益剰余金	-9,536,022
	0	(3) 別途積立金	)
	0	II 評価・換算差額等 (	0)
投資その他の資産 (	88,220)	III 新株予約権 (	0)
敷金	80,000		
担保保証金	0	純資産の部合計	-9,536,022
保険積立金	0	負債純資産の部合計	2,512,042
長期前払費用	8,220		
投資有価証券	0		
出資金	0		
III 繰延資産 (	0)		
創業費	0		
開業費	0		
	0		
	0		
資産の部合計	2,512,042		

特定非営利活動法人 健康づくりフォーラム

活動計算書

自平成28年 4月1日 至平成29年3月31日

(単位:円)

(収益事業の部)		(非収益事業の部)		(総計)
<b>I 収入</b>				
事業収入	12,042,375	会費収入	15,000	
助成金収入		寄付金収入	0	
クラブ収入	0			
雑収入	96,000			
受取利息	11			
収入合計	12,138,386	収入合計	15,000	12,153,386
<b>II 事業原価</b>				
事業支出	279,748			279,748
法定福利費	4,421			
福利厚生費	23,728			23,728
給料手当	1,705,181			1,705,181
雑給	1,386,996			1,386,996
会議費	60,889			60,889
研修費	150,700			150,700
外注費	849,000			849,000
旅費交通費	1,215,092			1,215,092
通信費	787,399			787,399
消耗品費	624,758			624,758
図書費	34,817			34,817
支払手数料	358,795			358,795
燃料費	456,200			456,200
リース料	331,610			331,610
保険料	227,338			227,338
雑費	466,564			466,564
事業原価合計	8,963,236			8,963,236
<b>III 経費</b>				
給料手当	648,621			648,621
福利厚生費	0			0
広告宣伝費	38,880			38,880
接待交際費	0			0
印刷経費	186,397			186,397
会議費	0			0
旅費交通費	14,510			14,510
通信費	9,258			9,258
消耗品費	0			0
発送配達費	0			0
事務用消耗品	0			0
水道光熱費	291,342			291,342
新聞図書費	20,817			20,817
支払手数料	1,512			1,512
車両費	1,460			1,460
リース料	26,000			26,000
保険料	0			0
減価償却費	23,099			23,099
地代家賃	921,000			921,000
租税公課	470,350			470,350
修繕費	0			0
支払利息	161,225			161,225
雑費	20,801			20,801
経費合計	2,835,272	経費合計	0	2,835,272
税引前当期利益	339,878	税引前当期利益	15,000	354,878
法人税住民税等	71,000	法人税住民税等	0	71,000
当期純利益	268,878	当期純利益	15,000	283,878
前期繰越金	-9,819,900	前期繰越金		-9,819,900
当期末処分利益	-9,551,022	当期末処分利益	15,000	-9,536,022