

決 算 報 告 書

第 1 8 期

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

特定非営利活動法人 ふれいす東京

東京都新宿区高田馬場4-11-5
三幸ハイツ403号

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 ぶれいす東京

(単位:円)

自2017年4月1日 至2018年3月31日

科 目	金 額	
I 経常収入の部		
1. 入金金・会費収入		
会費収入	1,371,000	1,371,000
2. 事業収入		
HIV陽性者等に対する社会支援事業	16,178,000	
東京都電話相談受託事業	3,605,614	
各種団体受託事業/コンサルティング料	9,975,325	
普及啓発事業	1,014,220	30,773,159
3. 補助金等収入		
地方公共団体補助金	3,907,000	
中央省庁/外郭団体補助金	0	3,907,000
4. 寄付金収入		
民間団体・個人	6,158,795	6,158,795
5. 引当金取崩額	0	
6. 受贈益	0	
7. 雑収入		
受取利息	937	
その他	162,953	163,890
経常収入合計(A)		42,373,844
II 経常支出の部		
1. 事業費		
電話相談事業	3,998,133	
陽性者相談・支援	18,370,920	
訪問による療養支援	1,897,907	
教育研修	1,012,580	
自助活動支援	1,814,415	
普及啓発活動並びに教材の開発	5,771,091	
調査研究、情報収集提供	1,529,421	
会報及び出版物発行	1,263,028	35,657,495
2. 管理費		
地代家賃・リース料	966,345	
役員報酬・賃金・給与(管理業務分)	456,300	
法定福利費	531,277	
退職給与引当金繰入	824	
通信・交通・発送費	167,142	
什器・備品費/消耗品・事務用品費	120,293	
複写/印刷費	28,139	
水道光熱費	41,480	
謝金・業務委託料・会議費・会費	246,560	
保険料	1,857	
租税公課	1,413,110	
支払手数料	30,173	4,003,500
経常支出合計(B)		39,660,995
III 経常収支差額(C)=(A)-(B)		2,712,849
IV 当期収支差額(D)=(C)		2,712,849
V 前期繰越収支差額(E)		24,621,024
VI 次期繰越収支差額(F)=(D)+(E)		27,333,873

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 ぶれいす東京

(単位：円)

2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		945,926
一般		(945,926)
小口 現金		42,886
ネスト		(42,886)
普通 預金		24,986,923
三井住友		(14,776,769)
三菱東京ネスト		(187,381)
みずほ		(1,916,382)
郵貯振替		(8,106,391)
現金・預金 計		25,975,735

(売上債権)

未収金		942,120
売上債権 計		942,120

(棚卸資産)

棚卸 資産		394,893
棚卸資産 計		394,893

(その他流動資産)

前払 保険料		6,294
立替金		112,860
その他流動資産 計		119,154

流動資産合計

27,431,902

【固定資産】

(無形固定資産)

電話加入権		70,992
無形固定資産 計		70,992

(投資その他の資産)

敷 金		1,053,000
2年物定期預金		8,369,316
退職給付用(東京三菱)		(8,369,316)
投資その他の資産 計		9,422,316

固定資産合計

9,493,308

資産の部 合計

36,925,210

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 ふれいす東京

(単位：円)

2018年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未払金	0	
預り金	421,821	
給与源泉	(100,973)	
報酬源泉	(6,868)	
社会保険料	(252,280)	
住民税	(61,700)	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	730,200	
流動負債 計		1,222,021

【固定負債】

退職給付引当金	8,369,316	
固定負債 計		8,369,316
負債の部 合計		9,591,337

正味財産		27,333,873
------	--	------------

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 ぷれいす東京

(単位：円)

2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	0
現 金	945,926	預 り 金	421,821
小口 現金	42,886	未払法人税等	70,000
普通 預金	24,986,923	未払消費税	730,200
現金・預金 計	25,975,735	流動負債 計	1,222,021
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	942,120	退職給付引当金	8,369,316
売上債権 計	942,120	固定負債 計	8,369,316
(棚卸資産)		負債の部合計	9,591,337
棚卸 資産	394,893	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	394,893	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味 財産	27,333,873
前払 保険料	6,294	(うち当期正味財産増加額)	2,712,849
立替金	112,860	正味財産 計	27,333,873
その他流動資産 計	119,154	正味財産の部合計	27,333,873
流動資産合計	27,431,902		
【固定資産】			
(無形固定資産)			
電話加入権	70,992		
無形固定資産 計	70,992		
(投資その他の資産)			
敷 金	1,053,000		
2年物定期預金	8,369,316		
投資その他の資産 計	9,422,316		
固定資産合計	9,493,308		
資産の部合計	36,925,210	負債・正味財産の部合計	36,925,210

【計算書類に対する注記】

1. 重要な会計方針

- ・引当金の計上基準

退職給付引当金の繰入額は退職金規程により計上する。

以上

(写)

監査報告書

特定非営利活動法人ふれいす東京第18期(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
決算書、

- (1) 収支計算書
- (2) 財産目録
- (3) 貸借対照表

について会計元帳、および各付属帳票により監査を行いましたところ、関係法令、
並びに一般に確立した会計処理法に則り、適正に処理されていると認めました。

よって以上の通り報告致します。

2018年5月17日

特定非営利活動法人
ふれいす東京

監事 常住 豊 (印)