

決 算 報 告 書

自 平成 29 年 1 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 20 日

こころをつなぐ「よか隊ネット」

正味財産増減計算書

平成29年 1月 1日から平成29年 3月20日 (決算) まで

法人名：「こころをつなぐ」よか隊ネット」
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
事業収益	0	30,000,000	△30,000,000
業務委託費収入		30,000,000	△30,000,000
受取補助金等	0	1,499,630	△1,499,630
受取民間助成金		1,499,630	△1,499,630
受取寄付金	1,000,000	4,794,379	△3,794,379
受取寄附金	1,000,000	4,794,379	△3,794,379
雑収益	47	6	41
受取利息	47	6	41
經常収益計	1,000,047	36,294,015	△35,293,968
經常費用			
事業費	15,636,010	17,035,215	△1,399,205
給料手当	6,143,625	4,967,175	1,176,450
福利厚生費		281,027	△281,027
法定福利費	904,200		904,200
旅費交通費	448,100	662,059	△213,959
通信搬入費	313,653	395,806	△82,153
消耗品費	934,149	628,483	305,666
修繕費		33,920	△33,920
印刷製本費		35,000	△35,000
光熱水料費	235,947	270,574	△34,627
賃借料	1,863,482	2,201,058	△337,576
租税公課		400	△400
支払助成金		2,900,000	△2,900,000
支払協議手数料	12,000	2,764	9,236
支払委託費	1,842,000	4,448,300	△2,606,300
雑費用	2,938,854	99,769	2,839,085
經常費用計	15,636,010	17,035,215	△1,399,205
評価損益等	△14,635,963	19,258,800	△33,894,763
当期經常増減額	△14,635,963	19,258,800	△33,894,763
經常外増減の部			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△14,635,963	19,258,800	△33,894,763
一般正味財産期首残高	19,258,800	0	19,258,800
一般正味財産期末残高	4,622,837	19,258,800	△14,635,963
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,622,837	19,258,800	△14,635,963

平成 29 年度の財務諸表及び決算報告書に係る監査報告書

平成 29 年 6 月 9 日

こころをつなぐよか隊ネット

代表 佐藤篤子 殿

こころをつなぐよか隊ネット

監事

稲月 正



私監事は、平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 3 月 20 日までの決算報告書(貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録)について監査を実施した。

その結果について次のとおり報告する。

1 監査の方法及び内容

業務運営及び財務諸表、決算報告書について事務局から報告及び説明を受け、重要な決裁書類を閲覧した。

2 監査の結果

平成 29 年度の財務諸表及び決算報告書は適正なものと認める。