

決 算 報 告 書

自 平成 28 年 4 月 19 日
至 平成 28 年 12 月 31 日

こころをつなぐ「よか隊ネット」

貸 借 対 照 表

平成 28 年 12 月 31 日現在 (決算)

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 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現金 預 金	21,782,380		
現金 (益城町支え合いセンター)	36,605		
現金 (尾ノ上事業所)	61,615		
普 通 預 金	21,120,106		
郵 便 貯 金	564,054		
前 払 金	329,200		
流動資産合計	22,111,580		
資産合計	22,111,580		
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	2,298,378		
預 り 金	554,402		
流動負債合計	2,852,780		
負債合計	2,852,780		
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	19,258,800		
正味財産合計	19,258,800		
負債及び正味財産合計	22,111,580		

正味財産増減計算書

平成28年 4月19日から平成28年12月31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	30,000,000		
業務委託費収入	30,000,000		
受取補助金等	1,499,630		
受取民間助成金	1,499,630		
受取寄付金	4,794,379		
受取寄付金	4,794,379		
雑収益	6		
受取利息	6		
經常収益計	36,294,015		
經常費用			
事業費	17,035,215		
給料手当	4,967,175		
福利厚生費	281,027		
旅費交通費	662,059		
通信搬送費	395,806		
消耗品費	628,483		
修繕費	33,920		
印刷製本費	35,000		
光熱水料費	270,574		
賃借料	2,201,058		
租税公課	400		
支払助成金	2,900,000		
会費	2,764		
支払手数料	108,880		
委託費	4,448,300		
雑費	99,769		
經常費用計	17,035,215		
評価損益等調整前当期經常増減額	19,258,800		
評価損益等計	0		
当期經常増減額	19,258,800		
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0		
經常外費用			
經常外費用計	0		
当期經常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	19,258,800		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	19,258,800		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	19,258,800		

平成 28 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 3 月 19 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 28 年 4 月 19 日から平成 28 年 12 月 31 日までの平成 28 年度の決算報告書(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 28 年度の財務諸表及び決算報告書は適正なものと認める。