

## 貸借対照表

2017(平成29)年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	25,335,808		
未収金	17,054,586		
未成調査支出金	30,500		
前渡金	444,052		
前払費用	27,337		
商品	202,479		
貯蔵品	2,013,396		
流動資産合計		45,108,158	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
設備	478,680		
車輛運搬具	1,454,401		
什器備品	162,132		
有形固定資産計	2,095,213		
(2)投資その他の資産			
保証金	750,000		
長期前払費用	14,449		
リサイクル預託金	42,580		
基金積立預金	22,500,000		
基金預金/西田基金	9,065,986		
投資その他の資産計	32,373,015		
固定資産合計		34,468,228	
資産合計			79,576,386
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	9,256,021		
前受会費	60,000		
預り金	560,798		
前受金	30,000		
未払消費税等	1,579,000		
流動負債合計		11,485,819	
負債合計			11,485,819
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		68,003,333	
当期正味財産増減額		87,234	
正味財産合計			68,090,567
負債及び正味財産合計			79,576,386

2016(平成28)年度 活動計算書

2016(平成28)年4月1日から2017(平成29)年3月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動	その他事業	合計
<b>I 経常収入の部</b>			
1 受取会費			
正会員	1,180,000		1,180,000
賛助会員	1,071,000		1,071,000
2 受取寄付金			
寄付金収入	14,550,592		14,550,592
3 受取助成金等			
助成金収入	7,800,000		7,800,000
4 事業収益			
被災者支援事業	36,569,122		36,569,122
講演会事業	8,291,414		8,291,414
調査研究・出版事業	0		0
人材交流・ネット事業	51,510,380		51,510,380
養成講座・研修事業	10,315,909		10,315,909
相談・助言・提言事業	1,771,246		1,771,246
スタディツアー事業	49,000		49,000
5 その他収益			
物販収入	0	1,824,512	1,824,512
雑収入	160,777		160,777
受取利息	955		955
経常収益合計	133,270,395	1,824,512	135,094,907
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
被災者支援事業	49,532,711		49,532,711
講演会事業	3,666,880		3,666,880
研究調査・出版事業	0		0
人材交流・ネット事業	47,689,726		47,689,726
広報関連事業	968,536		968,536
養成講座・研修事業	2,656,817		2,656,817
相談・助言・提言事業	1,564,302		1,564,302
スタディツアー事業	233,286		233,286
助成金事業	9,102,758		9,102,758
物販仕入	0	849,999	849,999
事業費計	115,415,016	849,999	116,265,015
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	804,239		804,239
雑給	992,589		992,589
法定福利費	4,129,342		4,129,342
福利厚生費	386,349		386,349
人件費計	6,312,519	0	6,312,519

(2)その他経費			
旅費交通費	1,389,687		1,389,687
会議費	37,122		37,122
通信運搬費	480,652		480,652
消耗品費	272,412		272,412
賃借料	1,387,352		1,387,352
水道光熱費	172,105		172,105
保険料	511,170		511,170
租税公課	3,742,141		3,742,141
減価償却費	1,639,121		1,639,121
修繕費	12,800		12,800
雑費	2,785,577		2,785,577
その他経費計	12,430,139	0	12,430,139
管理費計	18,742,658	0	18,742,658
経常費用計	134,157,674	849,999	135,007,673
当期経常増減額	△ 887,279	974,513	87,234
経理区分振替額	974,513	△ 974,513	0
当期正味財産増減額	87,234	0	87,234
前期繰越正味財産額			68,003,333
次期繰越正味財産額			68,090,567

# 平成28年度 財産目録

平成29年 3月31日 現在  
 特定非営利活動法人レスキューストックヤード  
 (単位 円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	金 額	金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	5,877,502		
預貯金			
普通預金 三菱東京UFJ銀行本山支店	10,276,934		
普通預金 三菱東京UFJ銀行本山支店	314,644		
普通預金 三菱東京UFJ銀行本山支店	4,666		
普通預金 三菱東京UFJ銀行本山支店	2,000,000		
普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	4,333,572		
普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	2,526		
普通預金 七十七銀行仙台駅前支店	552,962		
普通預金 三井住友銀行名古屋支店	251,642		
普通預金 りそな銀行名古屋支店	161,844		
通常貯金 (株)ゆうちょ銀行	0		
振替貯金 (株)ゆうちょ銀行	760,860		
振替貯金 (株)ゆうちょ銀行	798,656		
未収金 愛知県防災局災害対策課他	17,054,586		
前渡金 UFJニコスカード	444,052		
未成調査支出金 2017年度事業	30,500		
前払費用 自賠責保険未経過分他	27,337		
商品 きずなハウス販売用商品	202,479		
貯蔵品 プックレット他	2,013,396		
流動資産合計		45,108,158	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
設備 きずなハウス店舗改修工事他	478,680		
車輛運搬具 ハイエース他2台	1,454,401		
備品 アルミコンテナ他	162,132		
有形固定資産計	2,095,213		
(2)投資その他の資産			
保証金 鈴与興業(株)倉庫保証金	750,000		
長期前払費用 自賠責保険未経過分	14,449		
リサイクル預託金 車輛リサイクル預託金3台	42,580		
基金預金 (株)ゆうちょ銀行	22,500,000		
基金預金/西田基金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	9,065,986		
投資その他の資産計	32,373,015		
固定資産合計		34,468,228	
資産合計			79,576,386
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費 2017年度会費 7件	60,000		
前受金 4/2シンポジウム講師料	30,000		
預り金 源泉所得税及び復興特別所得税3月分他	560,798		
未払費用 社会保険料他	9,256,021		
未払消費税等 28年度確定分	1,579,000		
流動負債合計		11,485,819	
負債合計			11,485,819
正味財産			68,090,567