

# 貸借対照表

UAPACAA国際保全パートナーズ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2019年 1月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	25,960		
楽天銀行普通預金	6,641,638		
現金・預金 計	<u>6,667,598</u>		
(その他流動資産)			
仮払金	69,766		
その他流動資産 計	<u>69,766</u>		
流動資産合計		6,737,364	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	215,560		
有形固定資産 計	<u>215,560</u>		
固定資産合計		215,560	
資産合計			<u>6,952,924</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	3,990		
前受金	3,616		
預り金	1,997		
流動負債合計	<u>9,603</u>		
負債合計			9,603
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		8,144,076	
当期正味財産増減額		<u>△ 1,200,755</u>	
正味財産合計			6,943,321
負債及び正味財産合計			<u>6,952,924</u>

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

UAPACAA国際保全パートナーズ

自 2018年 8月 1日 至 2019年 1月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	20,357		20,357
賛助会員受取会費	3,000		3,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	311,360		311,360
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	14		14
雑収益	1		1
経常収益計	334,732	0	334,732
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当(事業)	278,500		278,500
法定福利費(事業)	81,504		81,504
通勤費(事業)	27,610		27,610
人件費計	387,614	0	387,614
(その他経費)			
ソフトウェア(事業)	37,584		37,584
諸謝金(事業)	22,273		22,273
印刷製本費(事業)	5,069		5,069
旅費交通費(事業)	2,863		2,863
通信運搬費(事業)	29,986		29,986
消耗品費(事業)	1,630		1,630
備品費(事業)	10,386		10,386
支払手数料(事業)	1,434		1,434
その他経費計	111,225	0	111,225
事業費計	498,839	0	498,839
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料手当	685,250		685,250
法定福利費	151,604		151,604
人件費計	836,854	0	836,854
(その他経費)			
印刷製本費	5,069		5,069
通信運搬費	4,999		4,999
消耗品費	1,034		1,034
水道光熱費	4,562		4,562
地代家賃	180,000		180,000
備品費	1,460		1,460
支払手数料	2,070		2,070
雑費	600		600
その他経費計	199,794	0	199,794
管理費計	1,036,648	0	1,036,648
経常費用計	1,535,487	0	1,535,487
当期経常増減額	△ 1,200,755	0	△ 1,200,755
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 1,200,755	0	△ 1,200,755
当期正味財産増減額	△ 1,200,755	0	△ 1,200,755
前期繰越正味財産額	8,144,076	0	8,144,076
次期繰越正味財産額	6,943,321	0	6,943,321