

貸借対照表

(特活) いわき放射能市民測定室たらちね
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	207,626	
現金(つり銭)	115,000	
当座預金	2,972,117	
普通預金	<u>53,029,361</u>	
現金・預金計	56,324,104	

(売上債権)

未収金	<u>1,663,887</u>	
売上債権計	1,663,887	

(棚卸資産)

棚卸資産	<u>100,387</u>	
棚卸資産計	100,387	

(その他流動資産)

前払費用	<u>2,565,938</u>	
その他流動資産計	<u>2,565,938</u>	

流動資産合計

60,654,316

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	10,175,318	
構築物	583,050	
車両運搬具	2,715,115	
機械及び装置	30,362,128	
工具・器具	<u>1,547,082</u>	
有形固定資産計	45,382,693	

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>43,200</u>	
無形固定資産計	43,200	

(投資その他の資産)

敷金	80,000	
預託金	<u>22,260</u>	
投資その他の資産計	<u>102,260</u>	

固定資産合計

45,528,153

【繰延資産】

繰延資産	<u>600,000</u>	
------	----------------	--

繰延資産計

600,000

資産合計

106,782,469

《負債の部》

【流動負債】

未払金	15,833,265	
未払費用	3,099,425	
預り金	<u>181,362</u>	

流動負債合計

19,114,052

負債合計

19,114,052

貸借対照表

(特活) いわき放射能市民測定室たちね
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	63,404,503	
当期正味財産増減額	<u>24,263,914</u>	
正味財産合計		<u>87,668,417</u>
負債及び正味財産合計		<u><u>106,782,469</u></u>

財 産 目 録

(特活) いわき放射能市民測定室たちね
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	207,626
現金(つり銭)	115,000
当座 預金	2,972,117
ゆうちょ	(2,972,117)
普通 預金	53,029,361
東邦銀行	(9,590,014)
ゆうちょ	(795,177)
ゆうちょ(甲状腺)	(584,767)
ゆうちょ(Tarachine)	(14,017)
東邦(小名浜)	(28,455,037)
ひまわり信金	(3,621,277)
ひまわり決済3	<u>(9,969,072)</u>
現金・預金 計	56,324,104

(売上債権)

未 収 金	<u>1,663,887</u>
売上債権 計	1,663,887

(棚卸資産)

棚卸 資産	<u>100,387</u>
棚卸資産 計	100,387

(その他流動資産)

前払 費用	<u>2,565,938</u>
その他流動資産 計	<u>2,565,938</u>

流動資産合計

60,654,316

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	10,175,318
構 築 物	583,050
車両運搬具	2,715,115
機械及び装置	30,362,128
工具・器具	<u>1,547,082</u>
有形固定資産 計	45,382,693

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>43,200</u>
無形固定資産 計	43,200

(投資その他の資産)

敷 金	80,000
預託金	<u>22,260</u>
投資その他の資産 計	<u>102,260</u>

固定資産合計

45,628,153

【繰延資産】

繰延 資産	<u>600,000</u>
-------	----------------

繰延資産 計

600,000

資産合計

106,782,469

財 産 目 録

(特活) いわき放射能市民測定室たらちね
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	15,833,265	
未払費用	3,099,425	
預 り 金	181,362	
源泉所得税	(51,222)	
住民税	(104,100)	
その他預り金	<u>(26,040)</u>	
流動負債合計		<u>19,114,052</u>
負債合計		<u>19,114,052</u>
正味財産		<u>87,668,417</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

(特活) いわき放射能市民測定室たらちね

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	780,000	
賛助会員受取会費	327,000	1,107,000

【受取寄付金】

受取寄付金		48,551,576
-------	--	------------

【受取助成金等】

受取助成金		43,171,184
-------	--	------------

【事業収益】

食品測定	85,082	
WBC測定	252,120	
土壌測定	187,900	
ベータ線測定	82,500	
甲状腺協力金	276,000	
紹介状	20,000	
保養事業収益	1,635,000	
施術	86,500	
窓口報酬	1,369,010	
乳幼児医療費	519,080	
福島国民健康保険	1,047,963	
社会保険診療報酬	4,201,229	
定期予防接種委託料	971,820	
子ども医療費	364,410	
重度心身障害者医療費	13,260	
保険等増減	△86,327	11,025,547

【その他収益】

受取 利息	218	
雑 収 益	726,866	727,084

経常収益 計

104,582,391

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	20,605,077
臨時雇賃金	926,375
通 勤 費(事業)	836,810
福利厚生費(事業)	515,895
研修費 (事業)	199,218
人件費計	23,083,375

(その他経費)

売上 原価	△81,336
業務委託費 (事業)	2,906,724
諸 謝 金	137,500
テスト検査費 (事業)	1,262,830
広告宣伝費 (事業)	3,980,993
印刷製本費(事業)	573,536
会 議 費(事業)	28,412

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

(特活) いわき放射能市民測定室たらちね

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

旅費交通費(事業)	3,942,569	
接待交際費(事業)	5,210	
車 両 費(事業)	507,490	
通 信 費(事業)	1,299,706	
消耗品 費(事業)	5,925,654	
運 賃(事業)	900,261	
修 繕 費(事業)	138,996	
水道光熱費(事業)	2,037,773	
地代 家賃(事業)	6,324,648	
会場使用料(事業)	377,230	
減価償却費(事業)	14,046,284	
システム構築費(事業)	91,800	
保 険 料(事業)	626,130	
諸 会 費(事業)	579,350	
保守料(事業)	1,349,136	
租税 公課(事業)	648,700	
図書教育費(事業)	28,542	
支払手数料(事業)	303,371	
雑 費(事業)	59,508	
その他経費計	48,001,017	
事業費 計		71,084,392
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	5,033,190	
法定福利費	3,785,128	
通 勤 費	46,000	
福利厚生費	43,664	
人件費計	8,907,982	
(その他経費)		
新聞図書費	45,768	
保 守 料	191,808	
リ ー ス 料	15,444	
租税 公課	73,083	
その他経費計	326,103	
管理費 計		9,234,085
経常費用 計		80,318,477
当期経常増減額		24,263,914
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		24,263,914
当期正味財産増減額		24,263,914
前期繰越正味財産額		63,404,503
次期繰越正味財産額		87,668,417