

平成29年度貸借対照表

貸借対照表

てんぽ

2018年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	21,903,520	【流動負債】	321,153
事務局小口金	46,994	預り金シエルター	150,811
シエルター小口金	61,839	預り金みずき	156,982
みずき小口金	70,988	預り金事務局	13,360
ゆうちよ	8,615,492	負債の部合計	321,153
三菱新横浜	5,557,334	資本の部	
シエルター三菱	244,971	【剰余金(欠損金)】	75,896,583
シエルター浜銀	25,512	当期末処分利益(損失)	75,896,583
みずき通帳	7,121,680	(うち当期利益(損失))	3,971,398
仮払シエルター	58,710		
仮払金シエルター	100,000		
【固定資産】	54,314,216		
【有形固定資産】	306,251		
車両運搬具	306,251		
【投資等】	54,007,965		
特定資産1	4,003,729		
特定資産2	25,002,118		
特定資産3	25,002,118		
資産の部合計	76,217,736	資本の部合計	75,896,583
		負債・資本合計	76,217,736

平成29年度損益計算書

損益計算書

てんぼ

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

(単位:円)

経常損益の部		
【営業損益の部】		
【営業収益】		
【売上高】		
正 会 員 収 入	895,000	
賛 助 会 員 収 入	579,000	
寄 付 金 収 入	5,091,242	
シ ェ ル タ ー 収 入	24,116,642	
み ず き 収 入	23,444,160	
助 成 金	200,000	
売 上 高 合 計		54,326,044
【営業費用】		
売 上 総 利 益 (損 失)		54,326,044
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		50,457,725
営 業 利 益 (損 失)		3,868,319
【営業外損益の部】		
【営業外収益】		
雑 収 入	95,000	
受 取 利 息	8,079	
営 業 外 収 益 合 計		103,079
経 常 利 益 (損 失)		3,971,398
税 引 前 当 期 利 益 (損 失)		3,971,398
当 期 利 益 (損 失)		3,971,398
前 期 繰 越 損 益		71,925,185
当 期 未 処 分 利 益 (損 失)		75,896,583

販売費及び一般管理費内訳書

てんぼ

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

(単位:円)

シ ェ ル タ ー 事 業	21,788,721
み ず き	23,155,652
電 話 相 談 事 業	1,089,947
公 開 シ ン ポ ジ ウ	495,755
ホ ー ム ペ ー ジ	27,216
管 理 費	3,872,657
1 0 周 年 記 念	27,777
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	50,457,725