

決 算 報 告 書

第 5 期

自 2019年 1月 1日

至 2019年12月31日

一般社団法人 プレーワーカーズ

宮城県名取市高館熊野堂字飛鳥中3

損益計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 プレーワーカーズ

自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	36,000	
賛助会員受取会費	54,000	90,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,346,661	
現金寄付金	(1,290,640)	
対物寄付金	(56,021)	1,346,661

【受取助成金等】

受取助成金	5,052,521	
復興庁	(3,289,660)	
宮城県	(286,679)	
民間	(1,476,182)	5,052,521

【事業収益】

支援事業収益	3,091,193	
講演研修事業収益	259,905	
受託事業収益	1,077,598	
キャンプ事業収益	180,000	
販売等収益	159,856	4,768,552

【その他収益】

受取利息	82	
雑収益	639,672	639,754

経常収益 計

11,897,488

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	8,639,920
法定福利費(事業)	641,751
人件費計	9,281,671

(その他経費)

売上原価	81,454
業務委託費	551,016
諸謝金	398,376
印刷製本費(事業)	154,822
会議費(事業)	70,706
旅費交通費(事業)	339,735
車両費(事業)	614,355
通信運搬費(事業)	256,186
消耗品費(事業)	633,158
修繕費(事業)	38,030
水道光熱費(事業)	277,260
地代家賃(事業)	579,400
保険料(事業)	470,252
諸会費(事業)	34,643
新聞図書費(事業)	71,745
租税公課(事業)	93,300

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 プレーワーカーズ

自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日

支払手数料(事業)	71,583	
支払寄付金	92,950	
支払 利息(事業)	19,954	
その他経費計	4,848,925	
事業費 計		14,130,596
【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	50,100	
人件費計	50,100	
(その他経費)		
会 議 費	3,166	
車 両 費	70,130	
通信運搬費	48,366	
修 繕 費	118,090	
地代 家賃	114,400	
広告宣伝費	6,410	
保 険 料	74,110	
租税 公課	51,700	
支払手数料	17,664	
雑 費	46,767	
その他経費計	550,803	
管理費 計		600,903
経常費用 計		14,731,499
当期経常増減額		2,834,011
【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		2,834,011
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		2,834,011
前期繰越正味財産額		6,808,701
次期繰越正味財産額		3,974,690

貸借対照表

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和元年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	116,975
普通預金	4,314,193
ゆうちょ銀行	(690,229)
七十七銀行5001348	(3,240,441)
七十七銀行5454336	(250,513)
七十七銀行5007066	<u>(133,010)</u>
現金・預金計	4,431,168

(売上債権)

未収金	1,784,554
復興庁	<u>(1,784,554)</u>
売上債権計	<u>1,784,554</u>

流動資産合計

6,215,722

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>3</u>
有形固定資産計	<u>3</u>

固定資産合計

3

資産合計

6,215,725

《負債の部》

【流動負債】

未払金	819,239
給料	(701,435)
社会保険料	(37,804)
地代家賃	(80,000)
前受金	1,306,012
日本生活協同組合連合会	(459,937)
子どものたより場基金	(335,200)
真如苑	(93,611)
こども未来基金	(115,290)
テイラーアンダーソン記念基金	(301,974)
預り金	115,784
雇用保険料	(15,858)
源泉所得税	(40,726)
住民税	(8,200)
地代家賃	<u>(51,000)</u>

流動負債合計

2,241,035

負債合計

2,241,035

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

6,808,701

当期正味財産増減額

2,834,011

正味財産合計

3,974,690

負債及び正味財産合計

6,215,725

財 産 目 録

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和元年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	116,975
普通 預金	4,314,193
ゆうちょ銀行	(690,229)
七十七銀行5001348	(3,240,441)
七十七銀行5454336	(250,513)
七十七銀行5007066	<u>(133,010)</u>
現金・預金 計	4,431,168

(売上債権)

未 収 金	1,784,554
復興庁	<u>(1,784,554)</u>
売上債権 計	<u>1,784,554</u>

流動資産合計

6,215,722

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>3</u>
有形固定資産 計	<u>3</u>

固定資産合計

3

資産合計

6,215,725

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	819,239
給料	(701,435)
社会保険料	(37,804)
地代家賃	(80,000)
前 受 金	1,306,012
日本生活協同組合連合会	(459,937)
子どものたより場基金	(335,200)
真如苑	(93,611)
こども未来基金	(115,290)
テイラーアンダーソン記念基金	(301,974)
預 り 金	115,784
雇用保険料	(15,858)
源泉所得税	(40,726)
住民税	(8,200)
地代家賃	<u>(51,000)</u>

流動負債合計

2,241,035

負債合計

2,241,035

正味財産

3,974,690