

[第 4 期]

平成30年度 決算報告書

- I 貸借対照表
- II 損益計算書
- III 計算書類に関する注記
- IV 財産目録

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

一般社団法人 若草プロジェクト

東京都千代田区神田須田町1-6弓矢四国ビル4F

代表理事 大 谷 恭 子

貸借対照表

2019年 3月 31日現在

一般社団法人 若草プロジェクト

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	15,881,475	
未収入金	1,610,000	
棚卸資産	24,000	
流動資産合計		17,515,475
2 固定資産		
有形固定資産		
建物付属設備	25,802,917	
工具器具備品	1,125,757	
固定資産合計		26,928,674
資産合計		44,444,149
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	919,056	
未払費用	792,008	
未払法人税等	95,000	
仮受金	140,327	
預り金	144,077	
流動負債合計		2,090,468
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,090,468
III 正味財産の部		
当期正味財産増加額		31,510,459
前期繰越正味財産		10,843,222
正味財産合計		42,353,681
負債及び正味財産合計		44,444,149

貸借対照表(総括表)

2019年 3月 31日現在

一般社団法人 若草プロジェクト

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	相 談 支 援 事 業	若 草 ハ ウ ス 等 事 業	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	79,888		58,344		138,232
預金	100,000	13,359,313	2,283,930		15,743,243
貯蔵品			24,000		24,000
未収入金	1,080,000		530,000		1,610,000
流動資産合計	1,259,888	13,359,313	2,896,274		17,515,475
2 固定資産					
有形固定資産					
建物付属設備			25,802,917		25,802,917
工具器具備品			1,125,757		1,125,757
固定資産合計	0	0	26,928,674		26,928,674
資産合計	1,259,888	13,359,313	29,824,948	0	44,444,149
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金		435,576	483,480		919,056
未払費用	120,995		671,013		792,008
未払法人税等			95,000		95,000
預り金	111,403		28,924		140,327
仮受金	144,077				144,077
流動負債合計	376,475	435,576	1,278,417		2,090,468
負債合計	376,475	435,576	1,278,417		2,090,468
一般会計		14,013,982	30,111,350	44,125,332	
特別会計	-44,125,332			-44,125,332	
III 正味財産の部					
元入金					0
指定正味財産					
一般正味財産増加額	34,346,094	-1,270,816	-1,564,819		31,510,459
前期繰越正味財産	10,662,651	180,571			10,843,222
正味財産合計	45,008,745	-1,090,245	-1,564,819		42,353,681
負債及び正味財産合計	1,259,888	13,359,313	29,824,948	0	44,444,149

貸借対照表(総括表)
2019年 3月 31日現在

一般社団法人 若草プロジェクト

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	179,888	15,701,587		15,881,475
貯蔵品		24,000		24,000
未収入金	1,080,000	530,000		1,610,000
流動資産合計	1,259,888	16,255,587		17,515,475
2 固定資産				
有形固定資産				
建物付属設備	0	25,802,917		25,802,917
工具器具備品	0	1,125,757		1,125,757
固定資産合計	0	26,928,674		26,928,674
資産合計	1,259,888	43,184,261	0	44,444,149
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	0	919,056		919,056
未払費用	120,995	671,013		792,008
未払法人税等	0	95,000		95,000
仮受金	111,403	28,924		140,327
預り金	144,077	0		144,077
流動負債合計	376,475	1,713,993		2,090,468
負債合計	376,475	1,713,993		2,090,468
一般会計		44,125,332	-44,125,332	0
特別会計	-44,125,332		44,125,332	0
III 正味財産の部				
当期正味財産増加額	34,346,094	-2,835,635		31,510,459
前期繰越正味財産	10,662,651	180,571		10,843,222
正味財産合計	45,008,745	-2,655,064		42,353,681
負債及び正味財産合計	1,259,888	43,184,261	0	44,444,149

損益計算書

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

一般社団法人 若草プロジェクト

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費 賛助会員受取会費	2,740,000	2,740,000
2.寄付金 受取寄附金	9,749,422	9,749,422
3.受取助成金等 受取助成金	33,011,302	33,011,302
4.事業収益 マニュアル収益等 若草ハウス家賃収入	1,502,903 730,000	2,232,903
5.その他雑収入 受取利息 その他雑収益	101 170,358	170,459
経常収益計		47,904,086
II 経常費用		
給料手当	4,685,201	
法定福利費	10,939	
福利厚生費	68,162	
仕入高	262,402	
業務委託費	5,356,132	
謝金	1,600,327	
印刷製本費	323,992	
会議費	13,356	
旅費交通費	680,795	
通信運搬費	259,476	
水道光熱費	157,982	
地代家賃	480,000	
保険料	58,130	
租税公課	73,360	
支払手数料	64,849	
雑費	161,655	
消耗備品費	2,041,869	
経常費用計		16,298,627
法人税、事業税及び住民税		95,000
当期純利益		31,510,459
前期繰越正味財産額		10,843,222
次期繰越正味財産額		42,353,681

損益計算書(総括表)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

一般社団法人 若草プロジェクト

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	合計
I 経常収益			
1.受取会費			
賛助会員受取会費	2,740,000	0	2,740,000
2.寄付金			
受取寄附金	9,749,422	0	9,749,422
3.受取助成金等			
受取助成金	24,360,467	8,650,835	33,011,302
4.事業収益			
マニュアル収益等	1,502,903	730,000	2,232,903
5.その他収益			
受取利息	101	0	101
その他雑収益	170,358	0	170,358
経常収益計	38,523,251	9,380,835	47,904,086
II 経常費用			
給料手当	485,393	4,199,808	4,685,201
法定福利費	0	10,939	10,939
福利厚生費	21,600	46,562	68,162
仕入高	0	262,402	262,402
業務委託費	600,000	0	600,000
謝金	731,348	5,195,837	5,927,185
印刷製本費	0	753,266	753,266
会議費	13,356	0	13,356
旅費交通費	480,324	200,471	680,795
通信運搬費	103,575	52,326	155,901
水道光熱費	0	261,557	261,557
地代家賃	0	480,000	480,000
保険料	0	58,130	58,130
租税公課	73,360	0	73,360
支払手数料	56,704	8,145	64,849
雑費	103,914	57,741	161,655
消耗備品費	4,680	2,037,189	2,041,869
経常費用計	2,674,254	13,624,373	16,298,627
法人税、事業税及び住民税	0	0	
当期純利益	34,346,094	-2,835,635	31,510,459
前期繰越正味財産額	10,662,651	180,571	10,843,222
次期繰越正味財産額	45,008,745	-2,655,064	42,353,681

損益計算書（総括表）

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

一般社団法人 若草プロジェクト

（単位：円）

科 目	一 般 会 計			内部取引消去	合 計
	非収益事業	相談支援事業	若草ハウス等事業		
I 経常収益					
1.受取会費					
賛助会員受取会費	2,740,000				2,740,000
2.寄付金					
受取寄附金	9,749,422				9,749,422
3.受取助成金等					
受取助成金	24,360,467	4,018,165	4,632,670		33,011,302
4.事業収益					
マニュアル収益等			1,502,903		
若草ハウス家賃			730,000		2,232,903
5.その他収益					
受取利息	101				101
その他雑収益	170,358				170,358
他勘定繰入				0	
当収益計	37,020,348	4,018,165	6,865,573		47,904,086
II 経常費用					
給料手当	485,393		4,199,808		4,685,201
法定福利費			10,939		10,939
福利厚生費	21,600		46,562		68,162
仕入高			262,402		262,402
業務委託費	600,000	4,756,132			5,356,132
謝金	731,348	429,274	439,705		1,600,327
印刷製本費			323,992		323,992
会議費	13,356				13,356
旅費交通費	480,324		200,471		680,795
通信運搬費	103,575	103,575	52,326		259,476
水道光熱費			157,982		157,982
地代家賃			480,000		480,000
保険料			58,130		58,130
租税公課	73,360				73,360
支払手数料	56,704		8,145		64,849
雑費	103,914		57,741		161,655
消耗備品費	4,680		2,037,189		2,041,869
経常費用計	2,674,254	5,288,981	8,335,392		16,298,627
法人税、事業税及び住民税			95,000		95,000
他勘定への振替				0	
当期純利益	34,346,094	-1,270,816	-1,564,819	0	31,510,459
前期繰越正味財産額	10,662,651	180,571			10,843,222
次期繰越正味財産額	45,008,745	-1,090,245	-1,564,819		42,353,681

計算書類に関する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法
最終仕入原価法によっています。
- (2) 有形固定資産の減価償却の方法
建物は定額法その他の資産は定率法
- (3) 消費税の会計処理
税抜方式によっています。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りです。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	25,802,917		25,802,917
工具器具備品	1,125,757		1,125,757
合 計	26,928,674	0	26,928,674

財 産 目 録

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金		138,232	
普通預金	ゆうちょ銀行(法人)	13,459,313	
	ゆうちょ銀行(若草ハウス)	2,283,930	
			15,881,475
未収入金	未収家賃		1,610,000
棚卸資産	貯蔵食材	24,000	24,000
流動資産合計			17,515,475
2. 固定資産			
建物付属設備	若草ハウス建物		25,802,917
工具器具備品	若草ハウス家具一式		1,125,757
固定資産合計			26,928,674
資 産 合 計			44,444,149
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	謝金、消耗品等		919,056
未払費用	事務局給与	120,995	
	若草ハウス給与	671,013	792,008
未払法人税等	法人住民税		95,000
預り金	源泉税		140,327
仮受金	現金差額分		144,077
流動負債合計			2,090,468
負 債 合 計			2,090,468
正 味 財 産			42,353,681