2018年度(平成30年度・第3期)

事業報告書

[期間:2018年4月1日~2019年3月31日]

事業報告書

- 1. 平成30年度福島県県外避難者への相談・交流・説明会事業(拠点事業)
 - 電話・対面による相談業務(生活再建支援拠点)
 - ・福島県が実施する支援施策の説明・相談・交流会の開催、情報提供
 - ほっとめぐる交流会
- 2. 平成30年度被災者支援総合交付金 県外避難者支援事業

「ふるさとふくしま・かけはしプラン2018」(ふるさとふくしま事業)

1-日常を支える支援

アウトリーチ事業

情報提供事業

こころのケア事業 (①託児支援 ②こどもの居場所 ③ユースプロジェクト ④アートセラピー ⑤アロマケア)

2-日常を支える支援

交流・レジリエンス事業

まなびあい事業「311スタディーズ」

レジリエンス支援事業 (1)つどいあいのワーク ②ふくしま県人会

- ③わくわくたまの ④学校に行かない子どもを持つ親の会 ⑤RC サポートグループたんぽぽ
- 3-コミュニティ強化事業

かけはしプランA

4-コミュニティ強化事業

かけはしプランB

- 3. タケダ・赤い羽根広域避難者支援プログラム2018 「岡山県における避難者支援のための社会関係資本形成・連携構築事業」
- 4. 岡山市男女共同参画社会推進センター市民協働事業「かぞく防災講座」
- 5. 岡山市市民協働推進モデル事業

「住まいと暮らしに困り事を抱えている人の居住定着を目指した相互支援・相談支援事業」

- 6. 岡山市南区防災アドバイザー派遣事業
- 7. 本願寺旅費補助支援事業
- 8. その他

	事業名	事業概要	区分	税法上
				の取扱
1.	相談支援事業			
継続	相談業務	来所・電話・メールでの相談窓口 火・木・金/10時~16時 相談員4名、他司法書士、臨床心理士	拠点事業	収益
継続	拠点設置	各種情報や福島県地方紙2紙の配架 等、いつでも立ち寄れる拠点・交流ス ペースの設置	拠点事業	収益
継続	個別訪問・同行支援	相談窓口で受けた相談者にむけた個別支援。戸別訪問の他、相談員が行政 等窓口へ同行などのサポート	ふるさと ふくしま 事業	非収益

2. 交流支援事業				
継続	情報説明会・交流会	福島県による支援情報説明会·交流会 を6月に岡山県内にて開催(岡山県危 機管理課共催)	拠点事業	収益
継続	交流会	拠点事業の提案事業「ほっとめぐる 交流会」として、県内各地(笠岡 市、倉敷市、高梁市) にて開催	拠点事業	収益
新規	くるくるお茶会	毎月最終木曜日、ほっと岡山交流スペースにて開催	拠点事業	収益
新規	コミュニティ強化事業 かけはしプラン A	福島県内で開催される「ふるさと交流会」へ参加のための旅費支援。避難元のコミュニティ形成強化、そして帰還準備等が目的。全20回連携支援団体とともに開催。交流会参加は127名、53世帯。	ふるさと ふくしま 事業	非収益

新規	コミュニティ強化事業 かけはしプラン B	福島県へ帰還した方を招き、現地の様子などを届ける交流会を6回開催。	ふるさと ふくしま 事業	非収益	
----	-------------------------	-----------------------------------	--------------------	-----	--

3.	3. 情報収集及び情報提供事業				
新規	「ほっと岡山 News」 発行	岡山県からの月に一度のおたより便 を活用し、ニュースレターの情報発信	ふるさと ふくしま 事業	非収益	
継続	ホームページ、SNS, メーリングリスト等 情報発信	ホームページ等情報更新、各支援団体 ML を活用した情報発信	ふるさと ふくしま 事業	非収益	

4.	4. 情報発信、啓発活動及び広報事業					
継続	3 1 1 スタディーズ	全3回、岡山市にて開催。避難当事者、 市民への啓発として勉強会を開催。内 容は環境汚染等。	ふるさと ふくしま 事業	非収益		
継続	かぞく防災講座	岡山市男女共同参画社会推進センタ 一市民協働事業として年3回開催	岡山市 男女共同	非収益		
新規	地域防災 アドバイザー派遣	岡山市南区主催の地域防災事業。 南区3地区にて防災講座講師。	岡山市南区	収益		
新規	復興知をつなぐ災害 フォーラム「一人ひと りを大切にした災害 対策を考える」	9/9 岡山大学フクタケホールにて開催。講師に津久井進氏、あんどうりす氏。	タケダ 赤い羽根	非収益		
新規	東日本大震災啓発フォーラム「災害をかたりつぐということ。— おんがくとものがたりから。—」	3/10 岡山県立美術館ホールにて開催。宮城県から森加奈恵氏、福岡県から斎藤直志氏(避難者)、服部楽器の演奏等、東日本大震災、西日本豪雨の経験から災害を通じた啓発の機会とした。	タケダ 赤い羽根	非収益		

5.	5. 調査、研究及び政策提言事業				
継続	避難者アンケート調 査	岡山県内避難者を対象としたアンケート調査の実施。	タケダ 赤い羽根	非収益	
継続	政策提言	避難先・避難元自治体、国に向けて随時、避難者支援の状況を届けた。復興大臣訪問対応等。	自主	非収益	

6.	6. 政府、自治体、企業等の関係機関との協力及び連携事業				
継続	岡山避難者支援プラットフォーム設置	行政、支援団体、議員等との避難者の 現状や支援について、情報共有をする 支援情報交換会を2回開催	ふるさと ふくしま 事業	非収益	
新規	復興庁情報支援事業	全国避難者支援関連の情報共有のプラットフォームへの情報提供	自主	非収益	
新規	住まいと暮らしに 困り事を抱えてい る人の居住定着を 目指した相互支 援・相談支援事業	岡山市主に岡輝学区を中心に、精神障害者支援、ホームレス支援、被災者支援、DV 支援等に関わる支援団体と連携し、地域に住まう困りごとを抱えたさまざまな方を対象にとした支援の連携構築事業を展開した。	岡山市 市民協働 課 等	非収益	

7. 避難者、移住者及び被災者の支援活動を行っている団体及び					
	個人とのネットワーク構築及び連携事業				
£1-1-	レジリエンス支援	岡山市北区建部町にて開催。避難当事	ふるさと		
継続	「RC サポート	者同士のピアサポートグループの運	ふくしま	非収益	
1,50	グループたんぽぽ」	営をサポート	事業		

継続	レジリエンス支援 「わくわくたまの」	玉野市に避難移住している当事者に よる、地域コミュニティとの交流。全 2回開催。	ふるさと ふくしま 事業	非収益
継続	レジリエンス支援 「学校にいかない 子どもをもつ親の会」	不登校の子どもを持つ親で語りあう グループワークの運営をサポート。	ふるさと ふくしま 事業	非収益
継続	「レジリエンス支援 つどいあいのワーク」	月2回開催の当事者によるピア・サポートのグループワーク。精神保健福祉士が伴走。	ふるさと ふくしま 事業	非収益
継続	レジリエンスのうな がし・サポート支援 アロマケア	ほっと岡山交流スペースにて全10 回開催。	ふるさと ふくしま 事業	非収益
新規	レジリエンスのうな がし・サポート支援 アートのじかん 「ねっこぼっこ」	ほっと岡山交流スペースにて月に1 度10回開催。アートの制作を通して、感覚・こころ・からだへアプロー チするためのワーク。	ふるさと ふくしま 事業	非収益
新規	レジリエンスのうな がし・サポート支援 ユースプロジェクト	10月6~8日笠岡市にて開催。アウトドアを通じて主に不登校・や母子避難世帯の子どもを対象。日常とは違う時間を提供。	ふるさと ふくしま 事業	非収益
新規	レジリエンスのうな がし・サポート支援 こどもの居場所 学習支援	毎週水曜日、ほっと岡山交流スペース にて開催。不登校の子どもにむけた居 場所、学習支援。	ふるさと ふくしま 事業	非収益
継続	レジリエンスのうな がし・サポート支援 託児支援	シングルペアレントや母子避難者を 対象に、ファミリーサポート等の利用 時託児等費用を補助	ふるさと ふくしま 事業	非収益
継続	レジリエンスのうな がし・サポート支援 ゆったりまったりぽ っこりツアー	豪雨災害で被害を受けた地域に住む 避難移住世帯を対象に、交流の機会と したツアー	ふるさと ふくしま 事業	非収益

第3期

財務諸表

自:平成30年 4月 1日 至:平成31年 3月31日

〒700-0921 岡山県岡山市北区東古松一丁目14番24号

> 一般社団法人 ほっと岡山 代表理事 服部 育代

法 人 名:一般社団法人 ほっと岡山 事 業 名:収益事業

損益計算書 平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位・田)

			(単位:円)
科 目	当年度	前 年 度	増減
 I 一般正味財産増減の部			
1 一級正味的産埠級の部 1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取寄付金	0	5,000	△ 5,000
受取寄付金計	0	5,000	△ 5,000 △ 5,000
事業収益		0,000	<u> </u>
売上高	104, 828	38, 340	66, 488
受託事業収益	6, 508, 506	5, 994, 108	514, 398
事業収益	700	0	700
事業収益計	6, 614, 034	6, 032, 448	581, 586
経常収益計	6, 614, 034	6, 037, 448	576, 586
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	720, 000	1, 140, 000	
給料手当	1, 389, 625	903, 500	486, 125
臨時雇賃金 法定福利費	49, 640	010 651	49, 640
	237, 361 197, 580	213, 651	23, 710
超動質 期首たな卸高	48, 265	164, 400 0	33, 180
	95, 900	79, 477	48, 265 16, 423
期末たな卸高	△ 78, 152	△ 48, 265	△ 29, 887
業務委託費	382, 650	125, 677	256, 973
諸謝金	22, 000	184, 160	△ 162, 160
印刷製本費	1, 400	0	1, 400
会議費	18, 692	76, 600	△ 57, 908
新聞図書費	6, 480	1, 215	5, 265
旅費交通費	312, 145	465, 871	△ 153, 726
通信運搬費	151, 229	158, 972	△ 7,743
消耗品費	273, 871	398, 816	△ 124 , 945
修繕費	0	34, 020	△ 34,020
水道光熱費	181, 901	95, 433	86, 468
地代家賃	1, 101, 899	624, 300	477, 599
賃借料	524, 751	195, 485	329, 266
リース料	60, 750	95, 320	△ 34, 570
保険料	64, 166 2, 520	0	64, 166
租税公課	2, 520	0 40,875	2, 520 △ 40, 875
研修費	16, 000	1,000	15,000
支払手数料	7, 037	126, 386	△ 119, 349
管理諸費	157, 680	174, 960	
維費	5,000	63, 364	
事業費計	5, 950, 390	5, 315, 217	635, 173
管理費			
管理費計	0	0	0
経常費用計	5, 950, 390	5, 315, 217	635, 173
経常利益	663, 644	722, 231	△ 58, 587
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計 (2)経常外費用	0	0	0
(2)経帯外費用 経常外費用計	0	0	
一種市外資用司 税引前当期純利益	663, 644	722, 231	0 △ 58,587
法人税、住民税及び事業税	215, 800	199,000	16, 800
当期純利益	447, 844	523, 231	△ 75, 387
	121,011	020, 201	2 10,001

<u>貸借対照表</u> 平成 31年 3月 31日 現在

(単位:円)

			(単位:円)
科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部 1. 流動資産			
現金預金	894, 855	246, 199	648, 656
未収金	4, 563, 304	7, 300, 577	△ 2, 737, 273
商品	78, 152	48, 265	29, 887
前払費用	517, 355	684, 342	△ 166, 987
流動資産合計	6, 053, 666	8, 279, 383	△ 2, 225, 717
2. 固定資産 (1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産	205 004		205 004
建物附属設備	635, 834	010 500	635, 834
敷金 その他固定資産合計	312,500 948,334	312, 500 312, 500	0
固定資産合計	948, 334	312, 500	635, 834
資産合計	7, 002, 000	8, 591, 883	△ 1,589,883
Ⅱ 負債の部	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
1. 流動負債			
未払金	1, 766, 365	1, 775, 536	△ 9, 171
短期借入金	3, 500, 000	3, 253, 000	247, 000
預り金	140, 274	92, 259	
未払法人税等	215, 800		
流動負債合計	5, 622, 439	5, 319, 795	302, 644
2. 固定負債			
固定負債合計	0	5 210 705	200 044
負債合計 Ⅲ 正味財産の部	5, 622, 439	5, 319, 795	302, 644
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	1, 379, 561	3, 272, 088	△ 1,892,527
正味財産合計	1, 379, 561	3, 272, 088	\triangle 1, 892, 527
負債及び正味財産合計	7, 002, 000		

<u>正味財産増減計算書</u> 平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位:円)

			(単位:円)
科 目	当年度	前年度	増減
T ST rate 11 Lander 144 A. A slore			
I 一般正味財産増減の部 1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取寄付金	186, 511	565, 000	△ 378, 489
受取寄付金計	186, 511	565, 000	△ 378, 489
事業収益			
売上高	104, 828	38, 340	66, 488
受託事業収益	6, 508, 506	6, 243, 208	265, 298
事業収益 事業収益計	44, 700 6, 658, 034	6, 281, 548	44, 700 376, 486
受取補助金等	0, 000, 004	0, 201, 340	370, 400
受取地方公共団体補助金	21, 839, 000	22, 763, 000	△ 924,000
受取民間助成金	3, 825, 663	38, 000	3, 787, 663
受取補助金等計	25, 664, 663	22, 801, 000	2, 863, 663
維収益			
受取利息	170 202	38	△ 2
推収益 雑収益計	178, 293 178, 329	92, 729 92, 767	85, 564 85, 562
経常収益計	32, 687, 537	29, 740, 315	2, 947, 222
(2)経常費用		30,710,010	0, 021, 000
事業費		1	
役員報酬	4, 400, 000	4, 940, 000	△ 540,000
給料手当	4, 925, 178	3, 705, 500	1, 219, 678
臨時雇賃金	635, 390	461, 800	173, 590
法定福利費	1, 303, 323	1, 049, 640	253, 683
通勤費 期首たな卸高	674, 080 48, 265	661, 285 0	12, 795 48, 265
仕入高	95, 900	79, 477	16, 423
期末たな卸高	△ 78, 152	△ 48, 265	△ 29, 887
業務委託費	3, 322, 032	1, 380, 882	1, 941, 150
諸謝金	828, 000	708, 160	119, 840
印刷製本費	568, 265	814, 800	△ 246, 535
会議費	603, 425	329, 929	273, 496
新聞図書費	9, 180	4, 395	4, 785
旅費交通費 通信運搬費	8, 558, 730 337, 831	11, 159, 667 204, 693	△ 2, 600, 937 133, 138
消耗品費	877, 195	1, 079, 246	△ 202, 051
修繕費	0	34, 020	△ 34, 020
水道光熱費	230, 591	95, 433	135, 158
地代家賃	1, 439, 984	624, 300	815, 684
賃借料	810, 027	213, 845	596, 182
リース料	202, 500	95, 320	107, 180
減価償却費 保険料	64, 166	22 010	64, 166
活会費 一	30, 245 3, 000	33, 012 3, 000	△ 2, 767
租税公課	0,000	40, 875	△ 40, 875
研修費	16, 000	4,000	12,000
支払手数料	47, 192	157, 007	△ 109,815
支払補助金	29, 750	66, 820	△ 37,070
旅費補助金	780, 000	0	780, 000
支払寄付金	10,000	226.060	10,000
管理諸費 維費	682, 128 5, 000	336, 960 63, 364	$345, 168$ $\triangle 58, 364$
事業費計	31, 459, 225	28, 299, 165	3, 160, 060
管理費	01) 100) 510	2012001200	0, 200, 000
臨時雇賃金	27, 200	0	27, 200
法定福利費	52, 899	1, 281	51, 618
福利厚生費	89, 909	60,000	29, 909
業務委託費	1 000	8, 157	△ 8, 157
会議費 旅費交通費	1, 036 60, 020	5, 350 233, 645	
通信運搬費	00,020	7, 043	\triangle 173,625 \triangle 7,043
消耗品費	9, 495	30, 679	△ 21, 184
修繕費	10,000	0	10, 000
賃借料	15, 120	0	15, 120
諸謝金	83, 160	0	83, 160
新聞図書費	0	1,500	
研修費	17, 500	11,500	6,000

41, 419	1, 405	40, 014
		△ 1,141
2, 486, 353	0	2, 486, 353
2, 905, 039	372, 629	2, 532, 410
		5, 692, 470
		△ 2,745,248
	_, ,	,,
0	0	0
0	12, 684	△ 12,684
0		△ 12, 684
0		12, 684
△ 1, 676, 727		△ 2, 732, 564
		16, 800
		△ 2,749,364
101111111111111111111111111111111111111		856, 837
		△ 1,892,527
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1, 379, 561	3, 272, 088	△ 1,892,527
	2, 905, 039 34, 364, 264 △ 1, 676, 727	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

	公益目的事業会計 収益事業等会計					(甲似:川)						
科目	ふるさとふくしま	岡山市協働事業	岡山市モデル事業	タケダ	自主事業	本願寺旅費補助	小計	福島拠点	広報	小計	法人会計	a វារាំ
一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部												
(1) 経常収益 受取寄付金	0	0	0	0	150, 161	0	150, 161	0	0	0	36, 350	186, 51
受取寄付金計 事業収益	0	0	Ŏ	0	150, 161	0	150, 161	0	0	0	36, 350	186 51
売上高 受託事業収益	0 0	0	0	0	0	0	0	6, 508, 506	104, 828	104, 828 6, 508, 506	0	104, 82 6, 508, 50
事業収益 事業収益計	44, 000 44, 000	0	0	0	0	0	44,000 44,000	700 6, 509, 206	104, 828	700 6 614 034	0	44 70 6 658 03
受取補助金等 受取地方公共団体補助金	21, 839, 000	0	0	0	0	0	21, 839, 000	0	0	0	0	21, 839, 00
受取民間助成金受取補助金等計	21, 839, 000	0	225, 663 225, 663	2,800,000 2,800,000	0	800,000 800,000	3 825 663 25 664 663	0	0	0	0	3 825 66 25 664 66
雑収益 受取利息 雑収益	0	0	0	0	0 15,000	0	0 15, 000	0	0	0	36 163, 293	178 29
雑収益計 経常収益計	21 883 000	0	0 0 225, 663	2, 800, 000	15,000 15,161	800,000	15, 000 25, 873, 824	6 509 206	104, 828	0 6,614,034	163 329 199 679	178 32 32 687 53
(2) 経常費用事業費	21 000 000	V	220, 000	2 000 000	100,101	000,000	20,010,021	0 000 200	104 020	0,014,004	130, 013	02 001 00
役員報酬 給料手当	2, 700, 000 3, 101, 068	0	0 0	980, 000 434, 485	0	0	3, 680, 000 3, 535, 553	720, 000 1, 389, 625	0	720, 000 1, 389, 625	0	4, 400. 00 4, 925, 17
臨時雇賃金 法定福利費	461, 750 1, 065, 962	0	0 0	114, 000 0	10, 000 0	0	585, 750 1, 065, 962	49, 640 237, 361	0	49, 640 237, 361	0	635, 39 1, 303, 39
通勤費 期首たな卸高	475, 020 0	0	0 0	1, 480 0	0	0 0	476, 500 0	197, 580 0	48, 265	197, 580 48, 265	0	674, 08 48, 26
仕入高 期末たな卸高	0	0	0 0	0 0	0	0 0	0	0 0	95, 900 △ 78, 152	95, 900 △ 78, 152	0	95, 90 △ 78, 15
業務委託費 諸謝金	2, 782, 782 526, 000	0	0 0	156, 600 280, 000	0	0	2, 939, 382 806, 000	382, 650 22, 000	0	382, 650 22, 000	0	3, 322, 03 828, 00
印刷製本費会議費	398, 918 345, 504		80, 216 0	82, 716 236, 539	5, 015 2, 690	0	566, 865 584, 733	1, 400 18, 692	0	1, 400 18, 692	0	568, 20 603, 42
新聞図書費 旅費交通費	7, 807, 298	1, 250	1, 100	402, 857	2, 700 14, 080	20, 000	2, 700 8, 246, 585	6, 480 312, 145	0	6, 480 312, 145	0	9, 1, 8, 558, 7;
通信運搬費	146, 780 548, 660	3, 564	447	39, 822 30, 804	19, 849	0	186, 602 603, 324	150, 829 273, 871	400 0	151, 229 273, 871	0	337, 83 877, 19
水道光熱費 地代家賃 賃借料	48, 690 338, 085 285, 276	0	0	0	0	0	48, 690 338, 085 285, 276	181, 901 1, 101, 899 524, 751	0	181, 901 1, 101, 899 524, 751	0	230, 59 1, 439, 98 810, 02
リース料減価償却費	141, 750	0	0	0	0	0	141, 750	60, 750 64, 166	0	60, 750 64, 166	0	202, 50 64, 16
保険料請会費	27, 725 3, 000	0	0	0	0	0	27, 725 3, 000	2, 520	0	2, 520	0	30, 24 3, 00
研修費 支払手数料	36, 997	0	0	0 3, 045	0 113	0	40, 155	16, 000 6, 811	0 226	16, 000 7, 037	0	16, 00 47, 19
支払補助金 旅費補助金	29, 750	0	0	0, 040	0	780, 000	29, 750 780, 000	0, 011	0	0 0	0	29, 75 780, 00
支払寄付金 管理諸費	0 524, 448	0	o o	0	10, 000	0	10, 000 524, 448	0 157, 680	0	0 157, 680	0	10, 00 682, 12
雑費 事業費計	21, 795, 463	0 4, 814	0 81, 763	2, 762, 348	0 64, 447	0 800,000	25, 508, 835	5, 000 5, 883, 751	66,639	5,000 5,950,390	0	5 00 31 459 22
管理費 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 200	27, 20
法定福利費 福利厚生費	0 0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	52, 899 89, 909	52, 89 89, 9 0
会議費 旅費交通費	0 0	0	0 0	0 0	0	0	0	0 0	0 0	0	1, 036 60, 020	1, 03 60, 02
消耗品費 修繕費	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	9, 495 10, 000	9, 49 10, 00
賃借料 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 120 83, 160	15, 12 83, 16
研修費 和税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 500 41, 419	17, 50 41, 41
支払手数料 雑損失	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 928 2, 486, 353	10, 92 2, 486, 35
管理費計 経常費用計 ※班級公開建額	21.795.463 87.537	4, 814	81, 763	2, 762, 348 27, 659	64.447 100.714	800,000	25, 508, 835	5, 883, 751 625, 455	66, 639 38, 189	5, 950, 390 663, 644	2,905,039 2,905,039 \triangle 2,705,360	2 905 03 34 364 26
当期経常増減額 注常外増減の部 1 経費を関いた	81,531	△ 4,814	143, 900	37, 652	100.114	0	364, 989	020 400	56, 189	003.044	△ 4, 105, 300	△ 1,676,72°
)経常外収益 経常外収益計)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
の 終電外費用 過年度損益修正損 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外增減額 税引前当期一般正味財産増減額	87, 537	0 △ 4, 814	0 143, 900	0 37, 652	100, 714	0	364. 989	625, 455	38, 189	663, 644	0 △ 2, 705, 360	△ 1, 676, 72
法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額	87, 537 87, 537	△ 4, 814 0 △ 4, 814	143, 900	37, 652 37, 652	100, 714	0	364, 989 364, 989	203 382 422 073	12. 418 25. 771	215, 800 447, 844	△ 2, 705, 360 △ 2, 705, 360	215, 800 Δ 1, 892, 527
一般正味財産期首残高一般正味財産期末残高	01:001	<u> </u>	110, 200	31,002	100,117	V	001, 300	.55, 0.0	-5:1			3, 272, 088 1, 379, 561
成 日本別												(
指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高												(
E·味財産期末残高												1, 379, 58

法 人 名:一般社団法人 ほっと岡山

財務諸表に対する注記

- 1. 重要な会計方針
 - (1)消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

<u>財産</u><u></u> 目<u>録</u> 平成 31年 3月 31日 現在

(単位:円)

				(単位:円)
1+t 1+t +ah	咖 幸 49 口	担死 肿果体	生田口的然	△ #E
	照 表 科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	A			
	現金			7, 099
	普通預金	ゆうちょ銀行		827, 537
		中国労働金庫/岡山支店		60, 219
	未収金	福島県避難者支援課		2, 264, 000
		(一社)ふくしま連携復興センター	業務受託金精算	1, 954, 506
		岡山ホームレス支援きずな		225, 663
		RCたんぽぽ		70, 363
		中村 裕昭		44,000
		瓶子 洋明		4, 524
		森デザイン		248
	商品	書籍等		78, 152
	前払費用	ダイキンHVACソリューション	エアコンリース	273, 375
		日本賃貸保証㈱	家賃4月分	125, 216
		レンタルバスターズ	什器レンタル料	106, 128
		セコム		12, 636
流動資産合計			·	6, 053, 666
(固定資産)				
その他固定資産				
C 13 (G)EJACSA (III.	建物附属設備	間仕切り		635, 834
	敷金	(株)綿		312, 500
固定資産合計	AXAL	(114)4(1)	-	948, 334
資産合計				7, 002, 000
(流動負債)				1,002,000
(机動)貝頂/	未払金	諸口	¢Ωklα □ Λ	715 000
	木 拉金	岡山NPOセンター	給料3月分	715, 302
			記帳料	480, 000
		岡山西年金事務所	社会保険料	420, 414
		田波 尚惠	謝金	100, 000
		原田,順子		20, 000
		アスクル		9, 181
		ソフトバンク㈱		8, 726
		プレミアムウォーター㈱		8, 380
		岡山水道局		3, 662
		福島県産業振興センター		700
	短期借入金	上田 三起		3, 000, 000
		服部 育代		500,000
	預り金		源泉所得税	95, 374
			住民税	44, 900
	未払法人税等			215, 800
流動負債合計	The state of the state of		•	5, 622, 439
(固定負債)				
固定負債合計	L		L	^
負債合計	T .			5, 622, 439
正味財産				1, 379, 561
上				1, 519, 501