

決算報告書

第 13 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 Deep People

大阪市西区靱本町二丁目2番17号

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 Deep People

[税込] (単位: 円)

平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	7,341,882
現金	110,762	未払費用	1,452,231
普通預金	2,886,195	短期借入金	750,000
現金・預金計	2,996,957	預り金	393,606
(売上債権)		寄付預り金	27,593
売掛金	6,417,077	仮受金	59,400
貸倒引当金	△42,300	未払法人税等	70,000
売上債権計	6,374,777	未払消費税	176,700
(棚卸資産)		流動負債計	10,271,412
棚卸資産	2,022,930	【固定負債】	
棚卸資産計	2,022,930	長期借入金	1,800,000
流動資産合計	11,394,664	固定負債計	1,800,000
【固定資産】		負債の部合計	12,071,412
(有形固定資産)		正味財産の部	
什器備品	81,882	【正味財産】	
有形固定資産計	81,882	正味財産	404,044
(投資その他の資産)		(うち当期正味財産増加額)	△1,448,724
保証金	998,910	正味財産計	404,044
投資その他の資産計	998,910	正味財産の部合計	404,044
固定資産合計	1,080,792		
資産の部合計	12,475,456	負債・正味財産の部合計	12,475,456

その他の事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 Deep People

[税込] (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

物品販売収入	1,635,425	
企画開発事業収入	20,067,509	
T4J関連収入	132,600	
T4E受講料収入	161,892	
ゴクEnglish	130,700	
専門家派遣収入	693,520	
未来価値創造大学収入	2,636,143	
入会金収入	19,000	
会員会費収入	96,000	
寄付金収入	143,750	
その他事業収入	1,584,219	
受取利息収入	42	
経常収入 計		27,300,800

【事業費】

仕入高	1,734,667	
外注費	5,617,346	
当期事業費 計	7,352,013	
合計	7,352,013	
期末棚卸高	△2,022,930	
期末商品・製品棚卸高 計	△2,022,930	
事業費 計		5,329,083

【管理費】

事業業務 給与	11,648,440
法定福利費	1,758,696
福利厚生費	121,480
通信費	495,758
旅費交通費	1,793,882
広告宣伝費	936,840
接待交際費	90,756
会議費	194,188
備品消耗品費	320,270
新聞図書費	45,490
顧問料	292,140
地代家賃	2,629,233
保険料	28,107
租税公課	849,650
諸会費	199,350
支払手数料	459,857
減価償却費	54,587
賃借料	1,099,924
支払利息	90,000
貸倒引当金繰入	1,400
雑費	240,388

その他の事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 Deep People

[税込] (単位：円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

法人税等充当額	<u>70,005</u>	
管理費 計		<u>23,420,441</u>
経常収支差額		<u>△1,448,724</u>
当期正味財産増加額		<u>△1,448,724</u>
前期繰越正味財産額		<u>1,852,768</u>
当期正味財産合計		<u><u>404,044</u></u>

その他の事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 Deep People 税務

[税込] (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

物品販売収入	1,635,425
企画開発事業収入	20,067,509
T4J関連収入	132,600
T4E受講料収入	161,892
ゴクEnglish	130,700
専門家派遣収入	693,520
未来価値創造大学収入	2,636,143
その他事業収入	1,584,219
受取利息収入	42

経常収入 計

27,042,050

【事業費】

仕入高	1,734,667
外注費	5,617,346
当期事業費計	7,352,013
合計	7,352,013
期末棚卸高	△2,022,930
期末商品・製品棚卸高計	△2,022,930

事業費 計

5,329,083

【管理費】

事業業務 給与	11,648,440
法定福利費	1,758,696
福利厚生費	121,480
通信費	495,758
旅費交通費	1,793,882
広告宣伝費	936,840
接待交際費	90,756
会議費	194,188
備品消耗品費	320,270
新聞図書費	45,490
顧問料	292,140
地代家賃	2,629,233
保険料	28,107
租税公課	849,650
諸会費	199,350
支払手数料	459,857
減価償却費	54,587
賃借料	1,099,924
支払利息	90,000
貸倒引当金繰入	1,400
雑費	240,388
法人税等充当額	70,005

管理費 計

23,420,441

経常収支差額

△1,707,474

その他の事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 Deep People 税務

[税込] (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期正味財産増加額	<u>△1,707,474</u>
前期繰越正味財産額	<u>1,852,768</u>
当期正味財産合計	<u><u>145,294</u></u>