

第17期
活動計算書

平成26年8月1日 から 平成27年7月31日 まで

特定非営利活動法人 市民フォーラム21 NPOセンター

(単位 :円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
1) 受取入会金			
2) 受取会費	254,000	254,000	
2. 受取寄付金			
1) 受取寄付金	1,216,618	1,216,618	
3. 受取助成金等			0
4. 事業収益			
1) コンサルテーション/コーディネート事業収益	21,814,176		
2) NPO活動拠点整備・運営事業収益	3,607,952		
3) 調査研究・政策提言事業収益	0		
4) 情報発信事業収益	40,460		
5) 講座・研修・イベント事業収益	1,980,620		
6) 職業紹介事業収益	0	27,443,208	
5. その他収益			
1) 受取利息	489		
2) 雑収入	401,404	401,893	
経 常 収 益 計			29,315,719
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,911,690		
雑給	360,800		
退職共済金	205,845		
法定福利費	965,353		
人 件 費 計	11,443,688		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,819,565		
通信費	1,860,912		
会議費	70,471		
減価償却費	559,460		
支払報酬	5,101,756		
地代家賃	4,024,281		
リース料	73,183		
保険料	50,448		
水道光熱費	482,618		
消耗品費	197,472		
租税公課	86,540		
会場費	174,840		
委託料	139,048		
印刷製本費	1,249,045		
事務用品費	1,760		
広告宣伝費	113,626		
支払手数料	109,496		
諸会費	5,000		
新聞図書費	55,910		
研修費	25,184		
雑費	206,734		
そ の 他 経 費 計	16,407,349		
事 業 費 計		27,851,037	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	716,776		
雑給	53,600		
退職共済金	0		
法定福利費	66,381		
福利厚生費	34,155		
人件費計	870,912		
(2) その他経費			
旅費交通費	5,881		
通信費	8,077		
減価償却費	5,260		
支払報酬	388,800		
地代家賃	21,719		
リース料	688		
保険料	272		
水道光熱費	2,605		
消耗品費	1,584		
租税公課	904,826		
印刷製本費	4,174		
広告宣伝費	134		
支払手数料	6,072		
諸会費	20,000		
新聞図書費	33,946		
支払利息	43,638		
雑費	2,661		
その他経費計	1,450,337		
管理費計		2,321,249	
経常費用計			30,172,286
当期経常増減額			△ 856,567
税引前当期正味財産増減額			△ 856,567
法人税・住民税及び事業税額			138,500
当期正味財産増減額			△ 995,067
前期繰越正味財産額			101,849
次期繰越正味財産額			△ 893,218

財務諸表 注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産は法人税法の規定に基づく定率法(但し建物は定額法)

無形固定資産は定額法

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込経理によっています

2. 事業損益の状況

科 目	コーディネート 事業	拠点整備 事業	調査研究 提言事業	情報発信 事業	講座研修 事業	事業費計	管理	合 計
I. 経常収益								
1. 受取会費						0	254,000	254,000
2. 受取寄付金			1,105,000			1,105,000	111,618	1,216,618
3. 受取助成金等						0		0
4. 事業収益	21,814,176	3,607,952		40,460	1,980,620	27,443,208		27,443,208
5. その他収益						0		0
経常収益計	21,814,176	3,607,952	1,105,000	40,460	1,980,620	28,548,208	365,618	28,913,826
II. 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	8,612,390	272,950	68,850	23,350	934,150	9,911,690	716,776	10,628,466
雑給	360,800					360,800	53,600	414,400
退職共済金	179,808	5,470	1,380	468	18,719	205,845		205,845
法定福利費	843,253	25,650	6,470	2,194	87,786	965,353	66,381	1,031,734
福利厚生費						0	34,155	34,155
人件費計	9,996,251	304,070	76,700	26,012	1,040,655	11,443,688	870,912	12,314,600
(2) その他経費								
旅費交通費	1,142,026	45,190	187,320	506	444,523	1,819,565	5,881	1,825,446
通信費	1,666,284	114,741	636	1,286	77,965	1,860,912	8,077	1,868,989
交際費						0		0
会議費	70,471					70,471		70,471
減価償却費	442,468	74,723	414	837	41,018	559,460	5,260	564,720
支払報酬	3,675,756				1,426,000	5,101,756	388,800	5,490,556
地代家賃	1,826,759	2,023,000	1,710	3,459	169,353	4,024,281	21,719	4,046,000
リース料	57,882	9,774	54	109	5,364	73,183	688	73,871
保険料	22,902	25,360	21	43	2,122	50,448	272	50,720
水道光熱費	219,078	242,611	205	414	20,310	482,618	2,605	485,223
消耗品費	146,988	22,504	3,174	252	24,554	197,472	1,584	199,056
租税公課	72,626	8,888	49	99	4,878	86,540	904,826	991,366
会場費	43,640				131,200	174,840		174,840
委託料	114,898				24,150	139,048		139,048
印刷製本費	1,156,213	59,292	328	664	32,548	1,249,045	4,174	1,253,219
事務用品費	1,760					1,760		1,760
広告宣伝費	110,644	1,906	10	21	1,045	113,626	134	113,760
支払手数料	80,367	5,637	31	63	23,398	109,496	6,072	115,568
諸会費	5,000					5,000	20,000	25,000
新聞図書費				15,050	40,860	55,910	33,946	89,856
研修費					25,184	25,184		25,184
支払利息						0	43,638	43,638
雑費	179,846	17,174	95	192	9,427	206,734	2,661	209,395
その他経費計	11,035,608	2,650,800	194,047	22,995	2,503,899	16,407,349	1,450,337	17,857,686

經常費用計	21,031,859	2,954,870	270,747	49,007	3,544,554	27,851,037	2,321,249	30,172,286
当期經常増減額	782,317	653,082	834,253	△ 8,547	△ 1,563,934	697,171	△ 1,955,631	△ 1,258,460

3. 役員及びその近親者との取引の内容

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
<活動計算書> 支払報酬	5,101,756	1,120,000
<貸借対照表> 短期借入金	3,999,992	399,992
合 計	9,101,748	1,519,992

4. 固定資産の増減内訳

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計	期末帳簿価額
建物				0		0
建物付属設備	7,661,000			7,661,000	5,560,447	2,100,553
構築物				0		0
機械装置				0		0
車両運搬具				0		0
器具備品	1,928,200			1,928,200	1,928,197	3
合 計	9,589,200	0	0	9,589,200	7,488,644	2,100,556

5. 借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
東海労働金庫	8,000,000		8,000,000	0
藤岡喜美子		6,500,000	4,500,008	1,999,992
後房雄		1,500,000	500,000	1,000,000
安藤幸徳		500,000		500,000
ブイチトルン		500,000		500,000
合 計	8,000,000	9,000,000	13,000,008	3,999,992

6. 用途が制約された寄付等の内訳

当法人の正味財産は、△893,218円ですが、そのうち用途が制約された正味財産はありません。

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
	0			0	
	0			0	

第17期
 特定非営利活動事業会計 貸借対照表
 平成27年7月31日 現在

特定非営利活動法人 市民フォーラム21 NPOセンター

(単位 :円)

科 目 ・ 摘 要	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	2,209,236	
貯蔵品	104,160	
立替金	674,319	
未成事業支出金	85,366	
未収入金	1,354,400	
流動資産合計		4,427,481
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	7,661,000	
減価償却累計額	△ 5,560,447	2,100,553
工具器具備品	1,928,200	
減価償却累計額	△ 1,928,197	3
有形固定資産合計		2,100,556
(2) 無形固定資産		
電話加入権	162,800	
無形固定資産合計		162,800
(3) 投資その他の資産		
差入保証金	10,000	
投資その他の資産合計		10,000
固定資産合計		2,273,356
資産合計		6,700,837
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	3,999,992	
未払金	2,464,580	
仮受金	10,000	
預り金	54,983	
未払消費税	904,200	
未払法人税等	160,300	
流動負債合計		7,594,055
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		7,594,055
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		101,849
当期正味財産増加額		△ 995,067
正味財産合計		△ 893,218
負債及び正味財産合計		6,700,837

第17期
特定非営利活動事業会計 財産目録

平成27年7月31日 現在

特定非営利活動法人 市民フォーラム21 NPOセンター

(単位 :円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 手元有高	460,168		
普通預金 UFJ銀行 一般管理用	377,903		
" UFJ銀行 東日本大震災復興NPO支援・東海	97,512		
" UFJ銀行 東北支援	110,915		
" 東海労働金庫	314,205		
" 東海労働金庫	20,436		
" 郵便局 会費	405,726		
" 郵便局 書籍	380,709		
" 郵便局 東日本大震災復興NPO支援・東海	41,662		
現金預金合計		2,209,236	
貯蔵品			
冊子在庫		104,160	
立替金			
労働保険料概算払い分	43,345		
立替経費(JACEVO)未精算分	630,974		
立替金合計		674,319	
未収入金			
住友理工 あったか切符寄付金事務局経費	904,400		
東海ろうきん コンサルティング料	450,000		
未収入金合計		1,354,400	
未成事業支出金			
委託事業翌期対応分		85,366	
流動資産合計			4,427,481
2 固定資産			
建物附属設備 別紙資産台帳参照		2,100,553	
工具器具備品 別紙資産台帳参照		3	
電話加入権		162,800	
差入保証金		10,000	
固定資産合計			2,273,356
資産合計			6,700,837
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
藤岡喜美子	1,999,992		
後房雄	1,000,000		
ブイチトルン	500,000		
安藤幸徳	500,000		
短期借入金合計		3,999,992	
未払金			
給料	1,460,927		
社会保険料	69,489		
電気料金	57,303		
電話料	21,583		
団体支援 人件費	158,436		
団体支援 交通費	5,400		
謝金	689,400		
その他	2,042		
未払金合計		2,464,580	
預り金			
源泉所得税	54,983		
預り金合計		54,983	
未払消費税		904,200	
未払法人税等		160,300	
流動負債合計			7,584,055
負債合計			7,584,055
正味財産			△ 883,218