

# 第18期 活動計算書

平成27年8月1日 から 平成28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	230,000	230,000
2. 受取寄付金		
1) 受取寄付金	1,955,195	1,955,195
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	12,718,082	
2) NPO活動拠点整備・運営事業収益	3,150,360	
3) 調査研究・政策提言事業収益	2,347,990	
4) 情報発信事業収益	10,790	
5) 講座・研修・イベント事業収益	981,473	
7) 管理部門事業収益	1,305,600	20,514,295
5. その他収益		
1) 受取利息	314	
2) 雑収入	323	637
経 常 収 益 計		22,700,127
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,506,588	
雑給	1,124,738	
退職共済金	139,819	
法定福利費	490,420	
人 件 費 計	6,261,565	
(2) その他経費		
旅費交通費	767,378	
通信費	931,977	
減価償却費	410,906	
支払報酬	1,390,978	
地代家賃	4,114,995	
保険料	50,940	
水道光熱費	243,309	
消耗品費	128,620	
租税公課	569,595	
会場費	552,984	
委託料	1,728,205	
印刷製本費	3,393,162	
支払手数料	68,640	
新聞図書費	561,129	
研修費	43,904	
支払利息	133,519	
そ の 他 経 費 計	15,132,071	
事 業 費 計		21,393,636

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	101,205		
雑給	308,653		
退職共済金	0		
法定福利費	11,013		
福利厚生費	181		
人件費計	421,052		
(2) その他経費			
旅費交通費	7,690		
通信費	71,492		
会議費	5,339		
減価償却費	18,675		
支払報酬	475,200		
地代家賃	97,005		
水道光熱費	11,857		
消耗品費	5,028		
租税公課	42,101		
印刷製本費	31,120		
支払手数料	3,848		
諸会費	26,000		
支払利息	13,622		
その他経費計	808,977		
管理費計		1,230,029	
経常費用計			22,623,665
当期経常増減額			76,462
税引前当期正味財産増減額			76,462
法人税・住民税及び事業税額			70,052
当期正味財産増減額			6,410
前期繰越正味財産額			△ 893,218
次期繰越正味財産額			△ 886,808

## 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
<b>I. 経常収益</b>								
1. 受取会費						0	230,000	230,000
2. 受取寄付金	930,000		1,025,195			1,955,195		1,955,195
3. 受取助成金等						0		0
4. 事業収益	12,718,082	3,150,360	2,347,990	10,790	981,473	19,208,695	1,305,600	20,514,295
5. その他収益						0		0
<b>経常収益計</b>	<b>13,648,082</b>	<b>3,150,360</b>	<b>3,373,185</b>	<b>10,790</b>	<b>981,473</b>	<b>21,163,890</b>	<b>1,535,600</b>	<b>22,699,490</b>
<b>II. 経常費用</b>								
(1) 人件費								
給料手当	3,736,588		200,000		570,000	4,506,588	101,205	4,607,793
雑給	694,738		400,000		30,000	1,124,738	308,653	1,433,391
退職共済金	111,109		7,457		21,253	139,819		139,819
法定福利費	406,625		21,765		62,030	490,420	11,013	501,433
福利厚生費						0	181	181
<b>人件費計</b>	<b>4,949,060</b>	<b>0</b>	<b>629,222</b>	<b>0</b>	<b>683,283</b>	<b>6,261,565</b>	<b>421,052</b>	<b>6,682,617</b>
(2) その他経費								
旅費交通費	474,773	15,776	162,181	54	114,594	767,378	7,690	775,068
通信費	612,398	134,170	143,150	460	41,799	931,977	71,492	1,003,469
交際費	41,830					41,830		41,830
会議費						0	5,339	5,339
減価償却費	181,921	214,791		154	14,040	410,906	18,675	429,581
支払報酬	1,210,378		180,600			1,390,978	475,200	1,866,178
地代家賃	959,642	2,808,000	272,482	814	74,057	4,114,995	97,005	4,212,000
リース料						0		0
保険料	5,000	45,940				50,940		50,940
水道光熱費	117,296	83,557	33,305	100	9,051	243,309	11,857	255,166
消耗品費	102,976	10,313	11,003	35	4,293	128,620	5,028	133,648
租税公課	426,580	111,024	9,839	129	22,023	569,595	42,101	611,696
燃料費						0		0
会場費	552,984					552,984		552,984
委託料	24,365	14,040	1,689,800			1,728,205		1,728,205
印刷製本費	3,187,586	63,846	121,620	219	19,891	3,393,162	31,120	3,424,282
支払手数料	47,506	7,219	11,778	23	2,114	68,640	3,848	72,488
諸会費						0	26,000	26,000
新聞図書費	552,497			8,632		561,129		561,129
研修費	43,904					43,904		43,904
支払利息	74,705	421	58,065		328	133,519	13,622	147,141
雑費						0		0
<b>その他経費計</b>	<b>8,616,341</b>	<b>3,509,097</b>	<b>2,693,823</b>	<b>10,620</b>	<b>302,190</b>	<b>15,132,071</b>	<b>808,977</b>	<b>15,941,048</b>
<b>経常費用計</b>	<b>13,565,401</b>	<b>3,509,097</b>	<b>3,323,045</b>	<b>10,620</b>	<b>985,473</b>	<b>21,393,636</b>	<b>1,230,029</b>	<b>22,623,665</b>

当期经常增减额	82,681	△ 358,737	50,140	170	△ 4,000	△ 229,746	305,571	75,825
---------	--------	-----------	--------	-----	---------	-----------	---------	--------

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	1,866,178	255,600
<貸借対照表> 短期借入金	11,916,647	5,655,160
合 計	13,782,825	5,910,760

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
建物附属設備	7,661,000			7,661,000	5,990,028	1,670,972
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	7,918,225	1,670,975

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
西武信用金庫	0	6,400,000		6,400,000
藤岡喜美子	1,999,992	2,725,168	1,500,000	3,225,160
後房雄	1,000,000			1,000,000
安藤幸徳	500,000			500,000
ブイチトルン	500,000			500,000
合 計	3,999,992	9,125,168	1,500,000	11,625,160

6. 用途が制約された寄付等の内訳

当法人の正味財産は、△886,808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18期  
特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成28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	8,279,276		
貯蔵品	95,528		
立替金	43,345		
未収入金	1,789,440		
流動資産合計		10,207,589	
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	△ 5,990,028	1,670,972	
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		1,670,975	
(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		1,843,775	
資産合計			12,051,364
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	11,625,160		
未払金	992,227		
仮受金	10,000		
預り金	128,285		
未払消費税	90,700		
未払法人税等	91,800		
流動負債合計		12,938,172	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,938,172
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 893,218	
当期正味財産増加額		6,410	
正味財産合計			△ 886,808
負債及び正味財産合計			12,051,364

第18期  
特定非営利活動事業会計 財産目録

平成28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	額
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金 手元有高	473,768		
普通預金 UFJ銀行 一般管理用	322,049		
〃 UFJ銀行 東日本大震災復興NPO支援・東海	902,024		
〃 西武信用金庫	6,404,398		
〃 東海労働金庫	652		
〃 東海労働金庫	78,792		
〃 郵便局 会費	55,726		
〃 郵便局 書籍	195		
〃 郵便局 東日本大震災復興NPO支援・東海	41,672		
現金預金合計		8,279,276	
貯蔵品			
冊子在庫		95,528	
立替金			
立替経費(JACEVO)未精算分	43,345		
立替金合計		43,345	
未収入金			
住友理工	1,000,000		
東海ろうきん コンサルティング料	500,000		
豊明市 シンポジウム	289,440		
未収入金合計		1,789,440	
流動資産合計			10,207,589
2 固定資産			
建物附属設備 別紙資産台帳参照		1,670,972	
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			1,843,775
資産合計			12,051,364
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金			
西武信用金庫	6,400,000		
藤岡喜美子 運転資金	3,225,160		
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		11,625,160	
未払金			
給料	413,320		
社会保険料	94,649		
電気料金	41,672		
電話料	20,222		
団体支援 人件費	113,760		
団体支援 交通費	15,550		
その他	293,054		
未払金合計		992,227	
預り金			
源泉所得税	27,485		
市県民税	100,800		
預り金合計		128,285	
仮受金 会費誤振込金		10,000	
未払消費税		90,700	
未払法人税等		91,800	
流動負債合計			12,938,172
負債合計			12,938,172
正味財産			△ 886,808