

第19期 活動計算書

平成28年8月1日 から 平成29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	290,000	290,000
2. 受取寄付金		
1) 受取寄付金	2,881,719	2,881,719
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	5,264,185	
2) NPO活動拠点整備・運営事業収益	4,285,738	
3) 調査研究・政策提言事業収益	0	
4) 情報発信事業収益	4,780	
5) 講座・研修・イベント事業収益	168,510	
7) 管理部門事業収益	492,839	10,216,052
5. その他収益		
1) 受取利息	55	
2) 雑収入	52	107
経 常 収 益 計		13,387,878
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,238,720	
雑給	157,270	
退職共済金	120,000	
法定福利費	334,725	
人 件 費 計	2,850,715	
(2) その他経費		
旅費交通費	222,612	
通信費	1,087,127	
会議費	5,123	
減価償却費	394,106	
支払報酬	259,164	
地代家賃	3,850,433	
保険料	17,160	
水道光熱費	585,500	
消耗品費	141,815	
租税公課	261,590	
委託料	1,484,287	
印刷製本費	297,008	
事務用品費	0	
広告宣伝費	0	
支払手数料	40,329	
諸会費	0	
新聞図書費	3,952	
そ の 他 経 費 計	8,650,206	
事 業 費 計		11,500,921

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
雑給	50,220		
人 件 費 計	50,220		
(2) その他経費			
旅費交通費	13,540		
通信費	91,132		
会議費	0		
減価償却費	3,845		
支払報酬	367,200		
地代家賃	37,567		
水道光熱費	5,712		
消耗品費	1,166		
租税公課	22,510		
印刷製本費	5,508		
支払手数料	3,241		
諸会費	36,000		
支払利息	10,502		
そ の 他 経 費 計	727,523		
管 理 費 計		777,743	
経 常 費 用 計			12,278,664
当期経常増減額			1,109,214
税引前当期正味財産増減額			1,109,214
法人税・住民税及び事業税額			68,500
当期正味財産増減額			1,040,714
前期繰越正味財産額			△ 886,808
次期繰越正味財産額			153,906

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	290,000	290,000
2. 受取寄付金		500,000	2,381,719			2,881,719		2,881,719
3. 受取助成金等						0		0
4. 事業収益	5,264,185	4,285,738		4,780	168,510	9,723,213	492,839	10,216,052
5. その他収益						0	107	107
経常収益計	5,264,185	4,785,738	2,381,719	4,780	168,510	12,604,932	782,946	13,387,878
II. 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	1,863,720	45,000	225,000	15,000	90,000	2,238,720		2,238,720
雑給	157,270					157,270	50,220	207,490
退職共済金	99,897	2,413	12,060	804	4,826	120,000		120,000
法定福利費	278,657	6,728	33,641	2,243	13,456	334,725		334,725
福利厚生費						0		0
人件費計	2,399,544	54,141	270,701	18,047	108,282	2,850,715	50,220	2,900,935
(2) その他経費								
旅費交通費	114,966		70,740		36,906	222,612	13,540	236,152
通信費	523,227	376,134	169,340	2,935	15,491	1,087,127	91,132	1,178,259
交際費						0		0
会議費	3,304		1,819			5,123		5,123
減価償却費	25,856	358,156	9,243	23	828	394,106	3,845	397,951
支払報酬	217,200		41,964			259,164	367,200	626,364
地代家賃	252,618	3,499,200	90,300	229	8,086	3,850,433	37,567	3,888,000
リース料						0		0
保険料		17,160				17,160		17,160
水道光熱費	38,413	532,091	13,731	35	1,230	585,500	5,712	591,212
消耗品費	136,248	5,461	106			141,815	1,166	142,981
租税公課	147,497	109,659		122	4,312	261,590	22,510	284,100
燃料費						0		0
会場費						0		0
委託料	441,437		1,042,850			1,484,287		1,484,287
印刷製本費	224,208		72,800			297,008	5,508	302,516
支払手数料	12,924	19,641	7,542	6	216	40,329	3,241	43,570
諸会費						0	36,000	36,000
新聞図書費	2,472	1,480				3,952	129,600	133,552
研修費						0		0
支払利息						0	10,502	10,502
雑費						0		0
その他経費計	2,140,370	4,918,982	1,520,435	3,350	67,069	8,650,206	727,523	9,377,729
経常費用計	4,539,914	4,973,123	1,791,136	21,397	175,351	11,500,921	777,743	12,278,664

当期经常増減額	724,271	△ 187,385	590,583	△ 16,617	△ 6,841	1,104,011	5,203	1,109,214
---------	---------	-----------	---------	----------	---------	-----------	-------	-----------

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> 該当なし		
<貸借対照表> 短期借入金	3,033,764	3,033,764
合 計	3,033,764	3,033,764

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	6,387,979	1,273,021
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	8,316,176	1,273,024

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	6,400,000		6,400,000	0
藤岡喜美子	3,225,160		1,691,396	1,533,764
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	0
合 計	11,625,160	0	8,591,396	3,033,764

6. 用途が制約された寄付等の内訳

当法人の正味財産は、 153,906 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19期
特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成29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	2,452,174	
貯蔵品	354,728	
立替金		
仮払金	246,674	
未成事業支出金		
未収入金	2,274,592	
流動資産合計		5,328,168
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	△ 6,387,979	1,273,021
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		1,273,024
(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		1,445,824
資産合計		6,773,992
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	3,033,764	
未払金	487,489	
仮受金	10,000	
預り金	258,933	
前受金	2,500,000	
未払消費税	261,400	
未払法人税等	68,500	
流動負債合計		6,620,086
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,620,086
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 886,808	
当期正味財産増加額	1,040,714	
正味財産合計		153,906
負債及び正味財産合計		6,773,992

第19期
特定非営利活動事業会計 財産目録

平成29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	66,833		
普通預金 UFJ銀行 一般管理用	2,248,949		
" UFJ銀行 東日本大震災復興NPO支援・東海	7,169		
" 西武信用金庫	3,991		
" 東海労働金庫	658		
" 東海労働金庫	10,981		
" 郵便局 会費	71,726		
" 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		2,452,174	
貯蔵品			
冊子在庫		354,728	
仮払金			
社会保険料過払		246,674	
未収入金			
住友理工	500,000		
東海ろうきん コンサルティング料	300,000		
知多市 子育て支援	200,000		
豊明市 総合計画現状調査	1,110,000		
豊明市 子育て支援	164,592		
未収入金合計		2,274,592	
流動資産合計			5,328,168
2 固定資産			
建物附属設備 別紙資産台帳参照		1,273,021	
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			1,445,824
資産合計			6,773,992
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
藤岡喜美子 運転資金	1,533,764		
後房雄 運転資金	1,000,000		
安藤幸徳	500,000		
短期借入金合計		3,033,764	
未払金			
給料	167,660		
社会保険料	53,967		
電気料金	41,128		
電話料	25,411		
団体支援 人件費	21,360		
その他	177,963		
未払金合計		487,489	
前受金			
愛知県放課後児童支援員認定資格研修		2,500,000	
預り金			
源泉所得税	48,947		
雇用保険料	19,386		
市県民税	190,600		
預り金合計		258,933	
仮受金			
会費誤振込金		10,000	
未払消費税		261,400	
未払法人税等		68,500	
流動負債合計			6,620,086
負債合計			6,620,086
正味財産			153,906