

第20期 活動計算書

平成29年8月1日 から 平成30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	120,000	120,000
2. 受取寄付金		
1) 受取寄付金	2,987,924	2,987,924
3. 受取助成金等	0	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	2,396,588	
2) NPO活動拠点整備・運営事業収益	3,996,109	
3) 調査研究・政策提言事業収益	0	
4) 情報発信事業収益	301,620	
5) 講座・研修・イベント事業収益	6,321,422	
7) 管理部門事業収益	803,306	13,819,045
5. その他収益		
1) 受取利息	12	
2) 雑収入	9	21
経 常 収 益 計		16,926,990
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,810,593	
雑給	551,279	
退職共済金	113,160	
法定福利費	551,438	
人 件 費 計	4,026,470	
(2) その他経費		
売上原価	276,778	
旅費交通費	697,864	
通信費	699,934	
交際費	12,876	
会議費	1,440	
減価償却費	349,471	
支払報酬	2,639,000	
地代家賃	4,001,400	
リース料	323,621	
保険料	17,160	
修繕費	32,400	
水道光熱費	637,348	
消耗品費	130,997	
租税公課	343,579	
会場費	305,600	
委託料	1,184,279	
印刷製本費	156,471	
広告宣伝費	14,400	
支払手数料	132,058	
新聞図書費	13,666	
そ の 他 経 費 計	11,970,342	
事 業 費 計		15,996,812

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	169,887		
福利厚生費	0		
人件費計	243,382		
(2) その他経費			
旅費交通費	2,060		
減価償却費	21,736		
支払報酬	259,200		
水道光熱費	30,580		
委託料	2,565		
支払手数料	812		
雑費	0		
その他経費計	656,971		
管理費計		900,353	
経常費用計			16,897,165
経常費用計			0
税引前当期正味財産増減額			29,825
法人税・住民税及び事業税額			68,500
当期正味財産増減額			△ 38,675
前期繰越正味財産額			153,906
次期繰越正味財産額			115,231

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	120,000	120,000
2. 受取寄付金		500,000	2,487,924			2,987,924		2,987,924
3. 受取助成金等						0		0
4. 事業収益	2,396,588	3,996,109		301,620	6,321,422	13,015,739	803,306	13,819,045
5. その他収益						0	21	21
経常収益計	2,396,588	4,496,109	2,487,924	301,620	6,321,422	16,003,663	923,327	16,926,990
II. 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	420,247	792,808	438,131	53,649	1,105,758	2,810,593	169,887	2,980,480
雑給	82,429	155,504	85,936	10,523	216,887	551,279	33,322	584,601
退職共済金	16,920	31,920	17,640	2,160	44,520	113,160	6,840	120,000
法定福利費	82,452	155,549	85,961	10,526	216,950	551,438	33,333	584,771
福利厚生費						0		0
人件費計	602,048	1,135,781	627,668	76,858	1,584,115	4,026,470	243,382	4,269,852
(2) その他経費								
売上原価				276,778		276,778		276,778
旅費交通費	39,250		120,977		537,637	697,864	2,060	699,924
通信費	153,062	164,334	91,896	15,546	275,096	699,934	59,236	759,170
交際費			10,276		2,600	12,876		12,876
会議費					1,440	1,440		1,440
減価償却費	64,846	108,126	8,117	8,161	160,221	349,471	21,736	371,207
支払報酬	285,000				2,354,000	2,639,000	259,200	2,898,200
地代家賃	308,107	2,527,200	319,901	38,329	807,863	4,001,400	210,600	4,212,000
リース料	48,389	91,286	50,448	6,177	127,321	323,621	19,561	343,182
修繕費		32,400				32,400		32,400
水道光熱費	44,739	423,289	46,451	5,566	117,303	637,348	30,580	667,928
消耗品費	16,053	1,210			113,734	130,997		130,997
租税公課	46,558	108,833	48,539	5,944	133,705	343,579	44,621	388,200
会場費	17,600				288,000	305,600		305,600
委託料	6,345	26,010	1,009,915	810	141,199	1,184,279	2,565	1,186,844
広告宣伝費		14,400				14,400		14,400
支払手数料	4,602	4,980	3,932	257	118,287	132,058	812	132,870
諸会費						0	6,000	6,000
新聞図書費	8,210		2,000		3,456	13,666		13,666
その他経費計	1,102,111	3,519,228	1,746,092	357,568	5,245,343	11,970,342	656,971	12,627,313
経常費用計	1,704,159	4,655,009	2,373,760	434,426	6,829,458	15,996,812	900,353	16,897,165
当期経常増減額	692,429	△ 158,900	114,164	△ 132,806	△ 508,036	6,851	22,974	29,825

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> 該当なし		
<貸借対照表> 短期借入金		
合 計	0	0

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	6,759,186	901,814
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	8,687,383	901,817

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
				0
藤岡喜美子	1,533,674		1,533,674	0
後房雄	1,000,000		1,000,000	0
安藤幸徳	500,000		500,000	0
				0
合 計	3,033,674	0	3,033,674	0

6. 用途が制約された寄付等の内訳

当法人の正味財産は、 115,231 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	

第20期
特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成30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	2,313,155		
貯蔵品	142,750		
未収入金	500,000		
流動資産合計		2,955,905	
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	△ 6,759,186	901,814	
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		901,817	
(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		1,074,617	
資産合計			4,030,522
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
未払金	917,286		
仮受金	10,000		
預り金	289,305		
前受金	2,300,000		
未払消費税	330,200		
未払法人税等	68,500		
流動負債合計		3,915,291	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,915,291
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		153,906	
当期正味財産増加額		△ 38,675	
正味財産合計			115,231
負債及び正味財産合計			4,030,522

第20期
特定非営利活動事業会計 財産目録

平成30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 手元有高	20,929		
普通預金 UFJ銀行 一般管理用	2,076,298		
" 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	84,517		
" 郵便局 会費	77,726		
" 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		2,313,155	
貯蔵品			
冊子在庫		142,750	
未収入金			
住友理工	500,000		
未収入金合計		500,000	
流動資産合計			2,955,905
2 固定資産			
建物附属設備 別紙資産台帳参照		901,814	
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			1,074,617
資産合計			4,030,522
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 給料	306,747		
会場費	180,000		
電気料金	74,278		
郵送料	78,617		
その他	277,644		
未払金合計		917,286	
前受金			
愛知県放課後児童支援員認定資格研修		2,300,000	
預り金			
源泉所得税	22,623		
雇用保険料	28,338		
市県民税	187,600		
預り金合計		289,305	
仮受金 会費誤振込金		10,000	
未払消費税		330,200	
未払法人税等		68,500	
流動負債合計			3,915,291
負債合計			3,915,291
正味財産			115,231