

平成30年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	225,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	439,700	
【受取助成金等】		
受取負担金	35,080	
受取補助金	7,460,892	
【事業収益】		
委託金収入	39,746,160	
【その他収益】		
受取 利息	79	
経常収益 計		47,906,911
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	20,299,530	
法定福利費(事業)	2,801,807	
福利厚生費(事業)	498,360	
人件費計	23,599,697	
(その他経費)		
臨時雇用賃金(事業)	2,528,550	
委託事業費	2,182,680	
外 注 費	445,546	
諸 謝 金	5,267,600	
活動支援費	163,191	
印刷製本費(事業)	1,682,660	
会 議 費(事業)	13,112	
交際費(事業)	36,006	
旅費交通費(事業)	3,331,175	
車 両 費(事業)	181,171	
通信運搬費(事業)	845,379	
備品消耗品費(事業)	68,793	
消耗品 費(事業)	447,624	
事務消耗品(事業)	985,639	
修 繕 費(事業)	93,096	
水道光熱費(事業)	9,897	
材料費(事業)	15,515	
地代家賃(事業)	245,160	
賃 借 料(事業)	524,620	
新聞図書費(事業)	177,079	
保 険 料(事業)	245,736	
広告宣伝費(事業)	640,710	
諸 会 費(事業)	50,000	
租税 公課(事業)	1,498,200	
研 修 費(事業)	4,150	
支払手数料(事業)	148,006	
雑 費(事業)	18,120	
役 務 費(事業)	186,200	
その他経費計	22,035,615	
事業費 計		45,635,312

平成30年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	32,400	
旅費交通費	17,760	
通信運搬費	66,952	
事務消耗品費	36,804	
地代 家賃	120,000	
諸 会 費	3,000	
リース 料	231,912	
支払手数料	4,250	
管理 諸費	176,040	
その他経費計	689,118	
管理費 計		689,118
經常費用 計		46,324,430
当期經常増減額		1,582,481
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,582,481
法人税、住民税及び事業税		72,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		1,510,481
前期繰越正味財産額		7,763,298
次期繰越正味財産額		9,273,779

平成30年度 貸借対照表

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	3,900,353
普通 預金	8,778,357	前 受 金	324,000
現金・預金 計	8,778,357	預 り 金	280,763
(売上債権)		未払法人税等	72,000
未 収 金	5,819,437	未払消費税	792,900
売上債権 計	5,819,437	流動負債 計	5,370,016
流動資産合計	14,597,794	負債の部合計	5,370,016
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
什器 備品	1	前期繰越正味財産額	7,763,298
有形固定資産 計	1	当期正味財産増減額	1,510,481
(投資その他の資産)		正味財産 計	9,273,779
保 証 金	46,000	正味財産の部合計	9,273,779
投資その他の資産 計	46,000		
固定資産合計	46,001		
資産の部合計	14,643,795	負債・正味財産の部合計	14,643,795

平成30年度 財 産 目 録

[税込] (単位: 円)

平成31年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
普通 預金	8,778,357	
岩手・駅前017	(2,958,327)	
岩手・駅前746	(1,124,460)	
岩手・駅前610	(1,367,876)	
岩手・駅前797	(1,549,959)	
岩手・駅前022	(1,305,649)	
北厨川郵便局	(184,808)	
岩手・駅前172	(257,951)	
岩手・駅前269	(29,327)	
現金・預金 計	8,778,357	
(売上債権)		
未 収 金	5,819,437	
売上債権 計	5,819,437	
流動資産合計		14,597,794
【固定資産】		
(有形固定資産)		
什器 備品	1	
有形固定資産 計	1	
(投資その他の資産)		
保 証 金	46,000	
投資その他の資産 計	46,000	
固定資産合計		46,001
資産の部 合計		14,643,795
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	3,900,353	
前 受 金	324,000	
預 り 金	280,763	
給与源泉税	(60,500)	
謝金源泉税	(21,451)	
社会保険料	(214,618)	
住民税	(51,200)	
雇用保険料	(30,930)	
年末調整	(△ 97,936)	
未払法人税等	72,000	
未払消費税	792,900	
流動負債 計		5,370,016
負債の部 合計		5,370,016
正味財産		9,273,779

財務諸表の注記

平成31年 3月31日 現在

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（平成22年7月20日 平成23年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によります。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：均等償却法

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

4. 事業費の内訳

事業費の区分は、次ページに示します。

5. 固定資産の増減

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
什器 備品	1	0	0	1		1
合計	1	0	0	1		1

6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
給料手当	20,299,530	1,410,000
活動計算書計	20,299,530	1,410,000