

平成28年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	294,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	372,000	
【受取助成金等】		
受取負担金	24,980	
受取補助金	7,500,000	
【事業収益】		
委託金収入	35,929,698	
【その他収益】		
受取 利息	199	
経常収益 計		44,120,877
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	20,307,914	
法定福利費(事業)	2,523,670	
福利厚生費(事業)	64,800	
人件費計	22,896,384	
(その他経費)		
臨時雇用賃金(事業)	2,370,900	
委託事業費	932,880	
外注費	539,980	
諸謝金	5,069,800	
活動支援費	195,278	
印刷製本費(事業)	1,770,950	
交際費(事業)	10,191	
旅費交通費(事業)	2,963,780	
車両費(事業)	47,139	
通信運搬費(事業)	981,482	
備品消耗品費(事業)	551,914	
消耗品費(事業)	201,246	
事務消耗品(事業)	904,202	
修繕費(事業)	29,711	
材料費(事業)	51,569	
地代家賃(事業)	275,520	
賃借料(事業)	196,848	
新聞図書費(事業)	144,952	
保険料(事業)	265,734	
広告宣伝費(事業)	95,032	
諸会費(事業)	70,000	
租税公課(事業)	1,443,000	
研修費	25,812	
支払手数料(事業)	146,477	
雑費(事業)	70,477	
役務費(事業)	494,732	
その他経費計	19,849,606	
事業費 計		42,745,990

平成28年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日

【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	416,800	
人件費計	416,800	
(その他経費)		
車両燃料費	57,181	
通信運搬費	53,319	
事務消耗品費	73,805	
地代 家賃	103,680	
諸 会 費	10,000	
リース 料	227,916	
租税 公課	900	
支払手数料	6,070	
管理 諸費	257,040	
その他経費計	789,911	
管理費 計		1,206,711
經常費用 計		43,952,701
当期經常増減額		168,176
【經常外収益】		
經常外収益 計		0
【經常外費用】		
經常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		168,176
法人税、住民税及び事業税		77,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		91,176
前期繰越正味財産額		9,000,791
次期繰越正味財産額		9,091,967

平成28年度 貸借対照表

[税込] (単位: 円)
平成29年3月31日 現在

資 産 の 部		
【流動資産】		
(現金・預金)		
普通預金	7,611,678	
現金・預金計	7,611,678	
(売上債権)		
未収金	5,508,138	
売上債権計	5,508,138	
流動資産合計		13,119,816
【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)		
敷金	20,000	
投資その他の資産計	20,000	
固定資産合計		20,001
資産の部合計		13,139,817
負 債 の 部		
【流動負債】		
未払金	3,069,844	
預り金	242,606	
未払法人税等	77,000	
未払消費税	658,400	
流動負債計		4,047,850
負債の部合計		4,047,850
正 味 財 産 の 部		
【正味財産】		
前期繰越正味財産額	9,000,791	
当期正味財産増減額	91,176	
正味財産計		9,091,967
正味財産の部合計		9,091,967
負債・正味財産の部合計		13,139,817

平成28年度 財 産 目 録

[税込] (単位:円)
平成29年3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】 (現金・預金) 普通 預金 岩手・駅前017 岩手・駅前746 岩手・駅前610 岩手・みたけ155 岩手・駅前797 岩手・駅前022 北厨川郵便局 岩手・駅前172 岩手・駅前269 現金・預金 計 (売上債権) 未 収 金 売上債権 計 流動資産合計	7,611,678 (6,489,810) (155,377) (111,374) (59) (400,735) (447,462) (32) (20) (6,809) 7,611,678 5,508,138 5,508,138	13,119,816
【固定資産】 (有形固定資産) 什器 備品 有形固定資産 計 (投資その他の資産) 敷 金 投資その他の資産 計 固定資産合計 資産の部 合計	1 1 20,000 20,000	20,001 13,139,817
《負債の部》		
【流動負債】 未 払 金 預 り 金 給与源泉税 謝金源泉税 社会保険料 住民税 雇用保険料 未払法人税等 未払消費税 流動負債 計 負債の部 合計 正味財産	3,069,844 242,606 (31,570) (125,613) (2,054) (36,800) (46,569) 77,000 658,400	4,047,850 4,047,850 9,091,967

財務諸表の注記

平成29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、税抜方式によります。

4. 固定資産の増減内訳

[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	183,610	0	0	183,610	△ 183,609	1
合計	183,610	0	0	183,610	△ 183,609	1

以上