

平成28年度 貸借対照表

平成29年5月31日現在

特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21

| 科 目 | 金 額 (円) | | |
|-------------------|-----------|------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 91,770 | | |
| 普通預金 | 5,834,472 | | |
| 未収金 | 56,915 | | |
| 前払費用 | 40,422 | | |
| 契約保証金 | 247,700 | | |
| (流動資産計) | | 6,271,279 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 無し | 0 | | |
| (固定資産計) | | 0 | |
| 資産合計 | | | 6,271,279 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 0 | | |
| 未払金 | 1,499,184 | | |
| 預り金 | 478,556 | | |
| 未払法人税 | 299,000 | | |
| 未払消費税 | 277,700 | | |
| (流動負債計) | | 2,554,440 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| (固定負債計) | | 0 | |
| 負債合計 | | | 2,554,440 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 2,728,109 | |
| 当期正味財産増加(減少)額 | | 988,730 | |
| 正味財産合計 | | | 3,716,839 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 6,271,279 |

平成28年度 財産目録

平成29年5月31日現在

特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21

| 科目・摘要 | 金額 | (単位:円) | |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 一般 | 91,770 | |
| 普通預金 | 岩手銀行県庁支店1092907 | 1,285,358 | |
| 普通預金 | 岩手銀行県庁支店2015190 | 88,569 | |
| 普通預金 | 岩手銀行県庁支店2015600 | 795,143 | |
| 普通預金 | 岩手銀行県庁支店2015083 | | |
| 普通預金 | 岩手銀行県庁支店2016198 | | |
| 普通預金 | 岩手銀行県庁支店2020860 | 3,426,963 | |
| 普通預金 | 岩手銀行県庁支店2018325 | 192,229 | |
| 普通預金 | 郵便貯金県庁支店 | 46,210 | |
| 未収金 | 28年度会費 | 6,000 | |
| 未収金 | コピー料金 | 50,915 | |
| 前払費用 | 労働保険 | 40,422 | |
| 契約保証金 | エコショップいわて認定事務事業 | 247,700 | |
| ~~~~~ | | | |
| 流動資産合計 | | 6,271,279 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 無し | | 0 | |
| 資産合計 | | 0 | 6,271,279 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | | | |
| 未払金 | 5月分給料ほか | 1,499,184 | |
| 未払法人税 | | 299,000 | |
| 未払消費税 | | 277,700 | |
| 預り金 | | 478,556 | |
| ~~~~~ | | | |
| 流動負債合計 | | 2,554,440 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 無し | | 0 | |
| 負債合計 | | 0 | 2,554,440 |
| 正味財産 | | 0 | 3,716,839 |

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21

理事 浅沼道成

平成28年度 活 動 計 算 書

[税込] 単位:円

特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21

平成28年6月1日から平成29年5月31日

| | 特定非営利活動 に係る事業 | その他の事業 | 合 計 |
|--------------------|------------------|--------|------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 1会費収入 | 80,000 | | 80,000 |
| 2受取寄付金 | 18,800 | | 18,800 |
| 3受取助成金 | 1,435,080 | | 1,435,080 |
| 4事業収益 | | | 0 |
| 受託事業収益 | 30,002,417 | | 30,002,417 |
| NPO活動交流センター管理事業 | 20,865,293 | | 20,865,293 |
| エコショップいわて認定制度等管理事業 | 4,961,844 | | 4,961,844 |
| 住民の自主的な健康づくり活動支援事業 | 4,175,280 | | 4,175,280 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | 0 | | |
| 5その他収益 | 1,574,583 | | 1,574,583 |
| 受取利息 | 48 | | 48 |
| 講師等派遣 | 376,300 | | 376,300 |
| 自主事業収益 | 996,235 | | 996,235 |
| 参加料 | 170,800 | | 170,800 |
| 雑収入 | 31,200 | | 31,200 |
| 経常収益 計 | 33,110,880 | 0 | 33,110,880 |
| 【経常費用】 | | | 0 |
| 【事業費】 | | | 0 |
| 1 人件費) | | | 0 |
| 給料手当 | 17,628,726 | | 17,628,726 |
| 法定福利費 | 2,559,430 | | 2,559,430 |
| 人件費 計 | 20,188,156 | 0 | 20,188,156 |
| 2 その他経費) | | | 0 |
| 福利厚生費 | 98,356 | | 98,356 |
| 広告宣伝費 | 1,105,960 | | 1,105,960 |
| 旅費交通費 | 1,532,100 | | 1,532,100 |
| 通信費 | 219,712 | | 219,712 |
| 発送費 | 482,633 | | 482,633 |
| 消耗品費 | 1,064,840 | | 1,064,840 |
| 会場費 | | | 0 |
| 光熱水費 | | | 0 |
| 新聞図書 | 36,780 | | 36,780 |
| 会議費 | 3,400 | | 3,400 |
| 支払手数料 | 32,310 | | 32,310 |
| 地代家賃 | 1,084,025 | | 1,084,025 |
| 賃借料 | 10,200 | | 10,200 |
| リース料 | 268,184 | | 268,184 |
| 租税公課 | 1,357,500 | | 1,357,500 |
| 謝金 | 788,100 | | 788,100 |
| 印刷製本費 | 2,123,992 | | 2,123,992 |
| | | | 0 |
| 研修受講費 | 10,000 | | 10,000 |
| 水道光熱費 | 153,544 | | 153,544 |
| 原材料費 | 0 | | 0 |
| 未収金会費償却 | 0 | | 0 |
| 雑費 | 0 | | 0 |
| その他経費 計 | 10,371,636 | 0 | 10,371,636 |
| 事業費 計 | 30,559,792 | 0 | 30,559,792 |

【管理費】

(人件費)

給料手当 257,040 257,040

法定福利費 0 0

人件費 計 257,040 0 257,040

(その他経費)

外注費(業務委託) 0

広告宣伝費 0

会議費 9,416 9,416

旅費交通費 155,485 155,485

通信費 49,117 49,117

発送費 902 902

消耗品費 21,579 21,579

新聞図書 40,948 40,948

諸会費 33,000 33,000

支払手数料 31,356 31,356

地代家賃 167,513 167,513

賃借料 4,580 4,580

リース料 139,380 139,380

租税公課 0

謝金 25,144 25,144

印刷製本費 9,492 9,492

水道光熱費 22,706 22,706

雑費 18,000 18,000

未収金会費償却 0 0

その他経費 計 728,618 0 728,618

管理費 計 985,658 0 985,658

経常費用 計 31,545,450 0 31,545,450

当期経常増減額 1,565,430 0 1,565,430

【経常外収益】

【経常外収益】

前期損益修正益

経常外収益 計 0 0

【経常外費用】

前期損益修正損

経常外費用 計 0 0

税引前当期正味財産増減額 1,565,430 1,565,430

法人税、住民税及び事業税、復興特別税 299,000 299,000

未払消費税 277,700 277,700

経理区分振替額 0 0

当期正味財産増減額 988,730 988,730

前期繰越正味財産額 2,728,109

次期繰越正味財産額 3,716,839

平成28年度計算書類の注記 平成28年6月1日から平成29年5月31日まで
 1 活動計算書の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日 一部改正 NPO法人会計基準協会)によって行っています。
 (1) 固定資産の減価償却の方法、有形固定資産なし
 (2) 消費税等の会系処理：消費税等の会系処理は、税込み経理方式によっています。
 2 事業費の内訳、事業費の区分は下記のとおりです。

| | 本部 | | NPO活動交流センター | エコショップ | 健康づくり | 小計 | 合計 |
|-------------------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | しんぎんの科 | 管理部門 | | | | | |
| 【経常収益】 | | | | | | | |
| 1会費収入 | | 80,000 | | | | | 80,000 |
| 2受取寄付金 | | 18,800 | | | | | 18,800 |
| 3受取助成金 | 1,350,000 | 26,680 | 58,400 | | | 58,400 | 1,435,080 |
| 4事業収益 | | 0 | | | | | 0 |
| 5受託事業収入 | | 0 | 20,865,293 | 4,961,844 | 4,175,280 | 30,002,417 | 30,002,417 |
| 受取利息 | | 48 | | | | | 48 |
| 講師等派遣 | | 366,300 | 10,000 | | 10,000 | | 376,300 |
| 参加料 | | 0 | | | 170,800 | | 170,800 |
| 自主事業収益(ガイドブック売上等) | | 4,000 | 992,235 | | 992,235 | | 996,235 |
| 雑収入 | | 31,200 | | | | | 31,200 |
| 経常収益 計 | 1,350,000 | 527,028 | 21,925,928 | 4,961,844 | 4,346,080 | 31,233,852 | 33,110,880 |
| 【経常費用】 | | | | | | | |
| 1 人件費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 257,040 | | 13,471,797 | 2,089,141 | 2,067,788 | 17,628,726 | 17,885,766 |
| 法定福利費 | | | 1,839,882 | 438,474 | 281,094 | 2,559,430 | 2,559,430 |
| 人件費 計 | 257,040 | | 15,311,659 | 2,527,615 | 2,348,882 | 20,188,156 | 20,445,196 |
| 2 その他経費 | | | | | | | |
| 福利厚生費 | | | 0 | 24,589 | | 98,356 | 98,356 |
| 外注費(業務委託) | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | | | | 1,105,960 | | 1,105,960 | 1,105,960 |
| 会議費 | 9,416 | | 3,400 | | | 3,400 | 12,816 |
| 旅費交通費 | 92,510 | 307,603 | 657,695 | 175,270 | 454,507 | 1,287,472 | 1,687,585 |
| 通信費 | 3,888 | 75,744 | 74,824 | 70,233 | 44,140 | 189,197 | 268,829 |
| 発送費 | | 1,066 | 456,050 | 26,419 | | 482,469 | 483,535 |
| 消耗品費 | 3,962 | 138,423 | 437,632 | 51,044 | 455,358 | 944,034 | 1,086,419 |
| 新聞図書 | 40,948 | | 36,780 | | | 36,780 | 77,728 |
| 雑費 | 33,000 | | | | | | 33,000 |
| 支払手数料 | 31,806 | | 21,600 | 5,292 | 4,968 | 31,860 | 63,666 |
| 租代家賃 | 135,199 | 32,314 | 745,055 | 258,168 | 80,802 | 1,084,025 | 1,251,538 |
| 賃借料 | 4,580 | | 6,000 | | 4,200 | 10,200 | 14,780 |
| リース料 | 139,380 | | 209,648 | 21,168 | 37,368 | 268,184 | 407,564 |
| 租税公課 | 200,000 | | 819,026 | 183,834 | 154,640 | 1,157,500 | 1,357,500 |
| 謝金 | 25,144 | | 156,800 | 22,000 | 579,300 | 758,100 | 813,244 |
| 印刷製本費 | 3,750 | | 2,030,998 | 59,567 | 13,341 | 2,103,906 | 2,133,484 |
| 手数料 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 行政財産使用料 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 19,576 | 3,130 | 105,966 | 38,316 | 9,262 | 153,544 | 176,250 |
| 研修費 | | | 0 | | | 10,000 | 10,000 |
| 雑費 | | 18,000 | | | | 0 | 18,000 |
| 未収金会費償却 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| その他経費 計 | 484,029 | 891,238 | 5,845,241 | 2,041,860 | 1,837,886 | 9,724,987 | 11,100,254 |
| 経常費用 計 | 741,069 | 891,238 | 21,156,900 | 4,569,475 | 4,186,768 | 29,913,143 | 31,545,450 |
| 当期経常増減額 | 608,931 | -364,210 | 769,028 | 392,369 | 159,312 | 1,320,709 | 1,565,430 |