

決 算 報 告 書

第 13 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人 秋田県南NPOセンター

秋田県横手市横手町字下真山68-3

貸借対照表

特定非営利活動法人 秋田県南NPOセンター
全事業所

(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)

現金	1,034,626
普通預金	<u>6,529,592</u>
現金・預金計	7,564,218

(売上債権)

未収金	<u>2,443,579</u>
売上債権計	2,443,579

(その他流動資産)

前払費用	410,924
仮払金	<u>33,689</u>
その他流動資産計	<u>444,613</u>

流動資産合計

10,452,410

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	<u>225,778</u>
有形固定資産計	<u>225,778</u>

固定資産合計

225,778

資産合計

10,678,188

《負債の部》

【流動負債】

未払金	504,166
未払費用	3,312,881
短期借入金	1,000,000
預り金	482,456
未払消費税等	<u>1,505,600</u>

流動負債合計

6,805,103

負債合計

6,805,103

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

4,856,735

当期正味財産増減額

983,650

正味財産合計

3,873,085

負債及び正味財産合計

10,678,188

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 秋田県南NPOセンター

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 22,000

【受取寄付金】

受取寄付金 10,000

【事業収益】

受託事業収入 42,004,240

謝金収入 424,545 42,428,785

【その他収益】

受取利息 179

雑収入 136,723 136,902

経常収益計

42,597,687

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 28,677,315

法定福利費(事業) 3,750,702

通勤費(事業) 284,147

福利厚生費(事業) 28,740

人件費計 32,740,904

(その他経費)

諸謝金(事業) 1,101,719

印刷製本費(事業) 990,693

旅費交通費(事業) 911,709

広告宣伝費(事業) 257,750

通信運搬費(事業) 753,295

消耗品費(事業) 1,457,691

新聞図書費(事業) 63,321

修繕費(事業) 132,835

水道光熱費(事業) 1,753,373

使用料(事業) 1,110,434

保険料(事業) 30,080

委託料(事業) 629,314

研修費(事業) 926

支払手数料(事業) 102,343

負担金(事業) 16,400

託児料(事業) 17,686

雑費(事業) 209,162

その他経費計 9,538,731

事業費計

42,279,635

【管理費】

(人件費)

給料手当 365,400

法定福利費 58,226

通勤費 7,868

福利厚生費 0

活 動 計 算 書

(単位 : 円)

特定非営利活動法人 秋田県南NPOセンター

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

人件費計	431,494	
(その他経費)		
印刷製本費	22,986	
旅費交通費	55,031	
委託料	0	
通信運搬費	15,133	
消耗品費	1,840	
修繕費	0	
水道光熱費	1,467	
使用料	36,669	
広告宣伝費	60,000	
接待交際費	8,686	
新聞図書費	0	
減価償却費	56,444	
研修費	0	
保険料	0	
諸会費	35,000	
租税公課	38,700	
支払手数料	215,693	
負担金	0	
寄付金	25,000	
支払利息	94	
雑費	297,465	
その他経費計	870,208	
管理費計		1,301,702
経常費用計		43,581,337
当期経常増減額		983,650
【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		983,650
当期正味財産増減額		983,650
前期繰越正味財産額		4,856,735
次期繰越正味財産額		3,873,085

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 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。

2. 固定資産の増減内訳

(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						
器具備品	302,380	0	0	302,380	76,602	225,778
合計	302,380	0	0	302,380	76,602	225,778

3. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は、別紙の通りです。

(別紙) 事業別損益の状況

(単位：円)

科 目	事 業 部 門			管理部門	合 計
	業務委託等 事業	自主事業	計		
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	22,000	22,000
2. 受取寄付金	0	0	0	10,000	10,000
3. 事業収益	42,004,240	0	42,004,240	0	42,004,240
4. 謝金収益	0	424,545	424,545	0	424,545
5. その他収益	0	0	0	136,902	136,902
経常収益計	42,004,240	424,545	42,428,785	168,902	42,597,687
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	28,334,815	342,500	28,677,315	365,400	29,042,715
法定福利費	3,747,723	2,979	3,750,702	58,226	3,808,928
通勤費	284,147	0	284,147	7,868	292,015
福利厚生費	28,740	0	28,740	0	28,740
人件費計	32,395,425	345,479	32,740,904	431,494	33,172,398
(2) その他経費					
諸謝金	1,087,830	13,889	1,101,719	0	1,101,719
印刷製本費	989,822	871	990,693	22,986	1,013,679
旅費交通費	911,709	0	911,709	55,031	966,740
広告宣伝費	257,750	0	257,750	60,000	317,750
通信運搬費	752,164	1,131	753,295	15,133	768,428
消耗品費	1,449,139	8,552	1,457,691	1,840	1,459,531
新聞図書費	63,321	0	63,321	0	63,321
修繕費	132,835	0	132,835	0	132,835
水道光熱費	1,753,373	0	1,753,373	1,467	1,754,840
使用料	1,103,107	7,327	1,110,434	36,669	1,147,103
保険料	30,080	0	30,080	0	30,080
委託料	629,314	0	629,314	0	629,314
研修費	926	0	926	0	926
支払手数料	102,343	0	102,343	215,693	318,036
負担金	16,400	0	16,400	0	16,400
託児料	17,686	0	17,686	0	17,686
接待交際費	0	0	0	8,686	8,686
減価償却費	0	0	0	56,444	56,444
諸会費	0	0	0	35,000	35,000
租税公課	0	0	0	38,700	38,700
寄付金	0	0	0	25,000	25,000
支払利息	0	0	0	94	94
雑費	193,995	15,167	209,162	297,465	506,627
その他経費計	9,491,794	46,937	9,538,731	870,208	10,408,939
経常費用計	41,887,219	392,416	42,279,635	1,301,702	43,581,337
当期経常増減額	117,021	32,129	149,150	△ 1,132,800	△ 983,650

平成28年(年度) 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 秋田県南NPOセンター

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	金 額		摘 要
現 金		1,034,626	
普通預金	3,676,762		秋田銀行 横手支店
	2,852,830		北都銀行 横手支店
		6,529,592	
未収入金	261,496		業務委託料未収分 秋田県
	1,377,449		業務委託料未収分 横手市
	706,603		協議会経費立替分
	61,403		コピー・印刷機使用料請求分
	36,628		電気料立替分
		2,443,579	
前払費用	406,561		平成28年度分労働保険料概算納付分
	4,363		その他
		410,924	
仮払金		33,689	3月分社会保険料(事業主負担分)
什器備品		225,778	除雪機
合 計		10,678,188	

平成28年(年度) 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 秋田県南NPOセンター

(単位:円)

負債の部			
科目	金額		摘要
未払金		504,166	事業受託契約額の変更による返金額 厚生労働省
未払費用	2,166,537		3月分給料
	590,824		3月分社会保険料
	4,660		3月分職員旅費
	256,061		平成28年度労働保険料
	196,982		光熱水費 東北電力(株) 他
	47,790		電話等通信費 NTTファイナンス(株) 他
	50,027		その他
		3,312,881	
短期借入金		1,000,000	事業資金 北都銀行
預り金	322,442		コピー機等利用料
	96,122		平成28年度雇用保険料
	10,000		住民税
	53,892		その他
		482,456	
未払消費税等		1,505,600	確定申告消費税
合計		6,805,103	

正味財産の部			
科目	金額		摘要
正味財産		3,873,085	上記差引財産
		(3,647,307)	次期繰越収支差額
合計		3,873,085	