

決 算 報 告 書

第 14 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	329,118	
普通預金	10,032,497	
現金・預金計	10,361,615	

(売上債権)

未収金	3,290,889	
売上債権計	3,290,889	

(その他流動資産)

前払費用	393,448	
仮払金	31,602	
その他流動資産計	425,050	

流動資産合計

14,077,554

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	180,623	
有形固定資産計	180,623	

固定資産合計

180,623

資産合計

14,258,177

《負債の部》

【流動負債】

未払金	770,886	
未払費用	4,518,268	
短期借入金	4,000,000	
預り金	714,783	
未払消費税等	1,282,000	

流動負債合計

11,285,937

負債合計

11,285,937

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

3,873,085

当期正味財産増減額

900,845

正味財産合計

2,972,240

負債及び正味財産合計

14,258,177

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29年 4月 1日 至 平成30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 40,000

【事業収益】

受託事業収入 42,605,321

謝金収入 587,326 43,192,647

【その他収益】

受取利息 41

雑収入 85,603 85,644

経常収益計

43,340,291

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 29,809,150

法定福利費(事業) 2,969,574

通勤費(事業) 389,128

福利厚生費(事業) 50,259

人件費計 33,218,111

(その他経費)

諸謝金(事業) 1,789,100

印刷製本費(事業) 1,730,853

旅費交通費(事業) 1,037,636

広告宣伝費(事業) 100,725

通信運搬費(事業) 722,503

消耗品費(事業) 972,717

新聞図書費(事業) 75,934

修繕費(事業) 32,000

水道光熱費(事業) 1,886,916

地代家賃(事業) 80,000

使用料(事業) 459,954

保険料(事業) 21,900

委託料(事業) 723,050

租税公課(事業) 3,000

研修費(事業) 18,816

支払手数料(事業) 128,923

負担金(事業) 16,400

託児料(事業) 3,473

支払利息(事業) 23,333

雑費(事業) 169,993

その他経費計 9,997,226

事業費計

43,215,337

【管理費】

(人件費)

給料 手当 24,000

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

法定福利費	8,254	
通 勤 費	579	
福利厚生費	87,356	
人件費計	120,189	
(その他経費)		
印刷製本費	10,582	
旅費交通費	20,450	
通信運搬費	15,403	
消耗品 費	2,500	
水道光熱費	756	
地代 家賃	75,451	
使 用 料	363,989	
広告宣伝費	9,260	
接待交際費	27,270	
減価償却費	45,155	
諸 会 費	36,000	
租税 公課	38,450	
支払手数料	180,717	
寄 付 金	50,000	
支払 利息	13,169	
雑 費	16,458	
その他経費計	905,610	
管理費 計		1,025,799
経常費用 計		44,241,136
当期経常増減額		900,845
【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		900,845
当期正味財産増減額		900,845
前期繰越正味財産額		3,873,085
次期繰越正味財産額		2,972,240

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	121,757	180,623
合計	302,380	0	0	302,380	121,757	180,623

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	40,000	40,000
3. 事業収益	42,605,321	0	42,605,321	0	42,605,321
4. 謝金収益	0	587,326	587,326	0	587,326
5. その他収益	0	0	0	85,644	85,644
経常収益計	42,605,321	587,326	43,192,647	147,644	43,340,291
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	29,246,650	562,500	29,809,150	24,000	29,833,150
法定福利費	2,966,454	3,120	2,969,574	8,254	2,977,828
通勤費	389,128	0	389,128	579	389,707
福利厚生費	50,259	0	50,259	87,356	137,615
人件費計	32,652,491	565,620	33,218,111	120,189	33,338,300
(2) その他経費					
諸謝金	1,789,100	0	1,789,100	0	1,789,100
印刷製本費	1,730,853	0	1,730,853	10,582	1,741,435
旅費交通費	1,037,636	0	1,037,636	20,450	1,058,086
広告宣伝費	100,725	0	100,725	9,260	109,985
通信運搬費	721,116	1,387	722,503	15,403	737,906
消耗品費	972,717	0	972,717	2,500	975,217
新聞図書費	75,934	0	75,934	0	75,934
修繕費	32,000	0	32,000	0	32,000
水道光熱費	1,886,916	0	1,886,916	756	1,887,672
使用料	459,954	0	459,954	363,989	823,943
保険料	21,900	0	21,900	0	21,900
委託料	723,050	0	723,050	0	723,050
研修費	18,816	0	18,816	0	18,816
支払手数料	128,923	0	128,923	180,717	309,640
負担金	16,400	0	16,400	0	16,400
託児料	3,473	0	3,473	0	3,473
地代家賃	80,000	0	80,000	75,451	155,451
接待交際費	0	0	0	27,270	27,270
減価償却費	0	0	0	45,155	45,155
諸会費	0	0	0	36,000	36,000
租税公課	3,000	0	3,000	38,450	41,450
寄付金	0	0	0	50,000	50,000
支払利息	23,333	0	23,333	13,169	36,502
雑費	159,488	10,505	169,993	16,458	186,451
その他経費計	9,985,334	11,892	9,997,226	905,610	10,902,836
経常費用計	42,637,825	577,512	43,215,337	1,025,799	44,241,136
当期経常増減額	△ 32,504	9,814	△ 22,690	△ 878,155	△ 900,845

平成29年(年度) 財産目録

平成30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		329,118	
普 通 預 金	6,359,197		秋田銀行 横手支店
	3,673,300		北都銀行 横手支店
		10,032,497	
未 収 入 金	682,773		業務委託料未収分 秋田県
	788,057		業務委託料未収分 横手市
	15,000		自主事業受託料未収分
	1,687,297		協力事業経費立替分
	42,942		コピー・印刷機使用料請求分
	74,820		電気料立替分 他
		3,290,889	
前 払 費 用	305,280		平成29年度分労働保険料概算納付分
	64,800		事務所家賃平成30年度上半期分
	23,368		その他
		393,448	
仮 払 金		31,602	3月分社会保険料(事業主負担分)
什 器 備 品		180,623	除雪機
合 計		14,258,177	

平成29年(年度) 財産目録

平成30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	770,886	事業受託契約額の変更による返金額 秋田労働局
未払費用	3,040,863	3月分給料
	915,004	2~3月分社会保険料
	18,640	3月分職員旅費
	236,373	平成29年度労働保険料
	262,099	光熱水費 東北電力(株) 他
	45,289	電話等通信費 NTTファイナンス(株) 他
	4,518,268	
短期借入金	4,000,000	事業資金 北都銀行
預り金	514,937	コピー機等利用料
	71,515	平成29年度雇用保険料
	30,300	住民税
	98,031	その他
	714,783	
未払消費税等	1,282,000	確定申告消費税
合計	11,285,937	

正味財産の部		
科目	金額	摘要
正味財産	2,972,240	上記差引財産
	(2,791,617)	次期繰越収支差額
合計	2,972,240	