

決 算 報 告 書

第 15 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	636,542
普通預金	<u>7,555,892</u>
現金・預金計	8,192,434

(売上債権)

未収金	<u>2,914,708</u>
売上債権計	2,914,708

(その他流動資産)

前払費用	379,054
仮払金	<u>28,513</u>
その他流動資産計	<u>407,567</u>

流動資産合計

11,514,709

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	<u>201,538</u>
有形固定資産計	<u>201,538</u>

固定資産合計

201,538

資産合計

11,716,247

《負債の部》

【流動負債】

未払金	328,304
未払費用	4,972,129
短期借入金	1,500,000
預り金	788,441
未払消費税等	<u>298,800</u>

流動負債合計

7,887,674

負債合計

7,887,674

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

2,972,240

当期正味財産増減額

856,333

正味財産合計

3,828,573

負債及び正味財産合計

11,716,247

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 24,000

【受取寄付金】

受取寄付金 3,500

【事業収益】

受託事業収入 39,098,643

謝金収入 366,674 39,465,317

【その他収益】

受取 利息 40

雑 収 入 1,101,527 1,101,567

経常収益 計

40,594,384

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 28,645,850

法定福利費(事業) 2,736,406

通 勤 費(事業) 400,645

福利厚生費(事業) 38,571

人件費計 31,821,472

(その他経費)

諸 謝 金(事業) 510,193

印刷製本費(事業) 805,743

旅費交通費(事業) 969,449

広告宣伝費(事業) 170,000

通信運搬費(事業) 676,024

消耗品 費(事業) 522,749

新聞図書費(事業) 69,154

修 繕 費(事業) 34,800

水道光熱費(事業) 1,864,624

地代 家賃(事業) 80,000

使 用 料(事業) 425,827

保 険 料(事業) 17,398

委 託 料(事業) 705,800

研 修 費(事業) 31,482

支払手数料(事業) 116,493

負 担 金(事業) 16,400

託 児 料(事業) 1,852

雑 費(事業) 163,186

その他経費計 7,181,174

事業費 計

39,002,646

【管理費】

(人件費)

法定福利費 10,402

福利厚生費 77,879

人件費計 88,281

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(その他経費)			
印刷製本費	19,247		
旅費交通費	25,819		
通信運搬費	60,225		
消耗品 費	21,224		
水道光熱費	11,894		
地代 家賃	153,156		
使 用 料	7,463		
接待交際費	60,566		
減価償却費	32,845		
研 修 費	2,216		
諸 会 費	11,000		
租税 公課	13,700		
支払手数料	164,394		
負 担 金	10,000		
寄 付 金	50,000		
支払 利息	2,445		
雑 費	930		
	647,124		
その他経費計		735,405	
管理費 計			39,738,051
経常費用 計			856,333
当期経常増減額			856,333
【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			856,333
当期正味財産増減額			856,333
前期繰越正味財産額			2,972,240
次期繰越正味財産額			3,828,573

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、税抜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	180,623	210,300	180,623	210,300	8,762	201,538
合計	180,623	210,300	180,623	210,300	8,762	201,538

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	24,000	24,000
2. 受取寄付金	0	3,500	3,500	0	3,500
3. 事業収益	39,098,643	0	39,098,643	0	39,098,643
4. 謝金収益	0	366,674	366,674	0	366,674
5. その他収益	0	0	0	1,101,567	1,101,567
経常収益計	39,098,643	370,174	39,468,817	1,125,567	40,594,384
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	28,406,350	239,500	28,645,850	0	28,645,850
法定福利費	2,727,413	8,993	2,736,406	10,402	2,746,808
通勤費	400,645	0	400,645	0	400,645
福利厚生費	38,571	0	38,571	77,879	116,450
人件費計	31,572,979	248,493	31,821,472	88,281	31,909,753
(2) その他経費					
諸謝金	510,193	0	510,193	0	510,193
印刷製本費	805,743	0	805,743	19,247	824,990
旅費交通費	955,727	13,722	969,449	25,819	995,268
広告宣伝費	170,000	0	170,000	0	170,000
通信運搬費	674,749	1,275	676,024	60,225	736,249
消耗品費	522,749	0	522,749	21,224	543,973
新聞図書費	69,154	0	69,154	0	69,154
修繕費	34,800	0	34,800	0	34,800
水道光熱費	1,864,624	0	1,864,624	11,894	1,876,518
使用料	424,391	1,436	425,827	7,463	433,290
保険料	17,398	0	17,398	0	17,398
委託料	705,800	0	705,800	0	705,800
研修費	31,482	0	31,482	2,216	33,698
支払手数料	116,493	0	116,493	164,394	280,887
負担金	16,400	0	16,400	10,000	26,400
託児料	1,852	0	1,852	0	1,852
地代家賃	80,000	0	80,000	153,156	233,156
接待交際費	0	0	0	60,566	60,566
減価償却費	0	0	0	32,845	32,845
諸会費	0	0	0	11,000	11,000
租税公課	0	0	0	13,700	13,700
寄付金	0	0	0	50,000	50,000
支払利息	0	0	0	2,445	2,445
雑費	148,148	15,038	163,186	930	164,116
その他経費計	7,149,703	31,471	7,181,174	647,124	7,828,298
経常費用計	38,722,682	279,964	39,002,646	735,405	39,738,051
当期経常増減額	375,961	90,210	466,171	390,162	856,333

平成30年(年度) 財産目録

平成31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		636,542	
普 通 預 金	3,062,478		秋田銀行 横手支店
	4,493,414		北都銀行 横手支店
		7,555,892	
未 収 入 金	404,124		業務委託料未収分 秋田県
	1,272,248		業務委託料未収分 横手市
	108,000		業務委託料未収分 (一財)非営利組織評価センター
	180,000		自主事業受託料未収分
	872,344		協力事業経費立替分
	41,962		コピー・印刷機使用料請求分
	36,030		電気料立替分 他
		2,914,708	
前 払 費 用	307,854		平成30年度分労働保険料概算納付分
	64,800		事務所家賃平成31年度上半期分
	6,400		その他
		379,054	
仮 払 金		28,513	3月分社会保険料(事業主負担分)
什 器 備 品		201,538	パソコン
合 計		11,716,247	

平成30年(年度) 財産目録

平成31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	328,304	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	3,284,693	3月分給料
	864,181	2~3月分社会保険料
	12,780	3月分職員旅費
	215,654	平成30年度労働保険料
	241,703	光熱水費 東北電力(株) 他
	353,118	電話等通信費 NTTファイナンス(株) 他
	4,972,129	
短期借入金	1,500,000	事業資金 北都銀行
預り金	493,463	コピー機等利用料
	64,004	平成30年度雇用保険料
	93,500	源泉所得税
	61,500	住民税
	75,974	その他
	788,441	
未払消費税等	298,800	確定申告消費税
合計	7,887,674	

正味財産の部		
科目	金額	摘要
正味財産	3,828,573	上記差引財産
	(3,627,035)	次期繰越収支差額
合計	3,828,573	