

決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | | |
|--------|-----------|--|
| 現金 | 756,308 | |
| 普通預金 | 8,424,740 | |
| 現金・預金計 | 9,181,048 | |

(売上債権)

| | | |
|-------|-----------|--|
| 未収金 | 1,825,470 | |
| 売上債権計 | 1,825,470 | |

(その他流動資産)

| | | |
|----------|---------|--|
| 前払費用 | 349,150 | |
| その他流動資産計 | 349,150 | |

流動資産合計

11,355,668

【固定資産】

(有形固定資産)

| | | |
|---------|---------|--|
| 什器備品 | 100,769 | |
| 有形固定資産計 | 100,769 | |

固定資産合計

100,769

資産合計

11,456,437

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|--------|-----------|--|
| 未払金 | 1,781,489 | |
| 未払費用 | 3,321,039 | |
| 短期借入金 | 1,000,000 | |
| 預り金 | 409,668 | |
| 未払消費税等 | 917,900 | |

流動負債合計

7,430,096

負債合計

7,430,096

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

3,828,573

当期正味財産増減額

197,768

正味財産合計

4,026,341

負債及び正味財産合計

11,456,437

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 24,000

【受取助成金等】

受取補助金 65,000

【事業収益】

受託事業収入 35,684,996

謝金収入 462,131

事業収益 127,108 36,274,235

【その他収益】

受取利息 41

雑収入 962,440 962,481

経常収益計

37,325,716

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 25,669,519

法定福利費(事業) 2,962,039

通勤費(事業) 260,293

福利厚生費(事業) 51,397

人件費計 28,943,248

(その他経費)

諸謝金(事業) 441,372

印刷製本費(事業) 975,003

旅費交通費(事業) 709,910

広告宣伝費(事業) 122,255

通信運搬費(事業) 633,618

消耗品費(事業) 728,708

新聞図書費(事業) 72,036

修繕費(事業) 64,800

水道光熱費(事業) 1,830,267

地代家賃(事業) 80,000

使用料(事業) 341,597

減価償却費(事業) 100,769

保険料(事業) 17,400

委託料(事業) 612,800

研修費(事業) 37,427

支払手数料(事業) 255,679

負担金(事業) 16,400

寄付金(事業) 23,720

備品購入費(事業) 523,650

雑費(事業) 156,001

その他経費計 7,743,412

事業費計

36,686,660

【管理費】

(人件費)

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

| | | |
|--------------|---------|------------|
| 法定福利費 | 11,016 | |
| 福利厚生費 | 23,880 | |
| 人件費計 | 34,896 | |
| (その他経費) | | |
| 印刷製本費 | 23,721 | |
| 旅費交通費 | 24,817 | |
| 通信運搬費 | 59,930 | |
| 消耗品 費 | 5,235 | |
| 水道光熱費 | 489 | |
| 地代 家賃 | 120,000 | |
| 使 用 料 | 9,429 | |
| 接待交際費 | 28,672 | |
| 新聞図書費 | 2,316 | |
| 研 修 費 | 5,455 | |
| 諸 会 費 | 13,728 | |
| 租税 公課 | 1,250 | |
| 支払手数料 | 95,698 | |
| 支払 利息 | 5,153 | |
| 雑 費 | 10,499 | |
| その他経費計 | 406,392 | |
| 管理費 計 | | 441,288 |
| 経常費用 計 | | 37,127,948 |
| 当期経常増減額 | | 197,768 |
| 【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 | | 197,768 |
| 当期正味財産増減額 | | 197,768 |
| 前期繰越正味財産額 | | 3,828,573 |
| 次期繰越正味財産額 | | 4,026,341 |

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 | 210,300 | 0 | 0 | 210,300 | 109,531 | 100,769 |
| 合計 | 210,300 | 0 | 0 | 210,300 | 109,531 | 100,769 |

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 | 65,000 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 3. 事業収益 | 35,684,996 | 127,108 | 35,812,104 | 0 | 35,812,104 |
| 4. 謝金収益 | 0 | 462,131 | 462,131 | 0 | 462,131 |
| 5. その他収益 | 0 | 0 | 0 | 962,481 | 962,481 |
| 経常収益計 | 35,684,996 | 654,239 | 36,339,235 | 986,481 | 37,325,716 |
| II 経常費用 | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | |
| 給料手当 | 25,401,394 | 268,125 | 25,669,519 | 0 | 25,669,519 |
| 法定福利費 | 2,932,563 | 29,476 | 2,962,039 | 11,016 | 2,973,055 |
| 通勤費 | 258,840 | 1,453 | 260,293 | 0 | 260,293 |
| 福利厚生費 | 51,397 | 0 | 51,397 | 23,880 | 75,277 |
| 人件費計 | 28,644,194 | 299,054 | 28,943,248 | 34,896 | 28,978,144 |
| (2) その他経費 | | | | | |
| 諸謝金 | 359,553 | 81,819 | 441,372 | 0 | 441,372 |
| 印刷製本費 | 962,322 | 12,681 | 975,003 | 23,721 | 998,724 |
| 旅費交通費 | 657,447 | 52,463 | 709,910 | 24,817 | 734,727 |
| 広告宣伝費 | 87,164 | 35,091 | 122,255 | 0 | 122,255 |
| 通信運搬費 | 631,227 | 2,391 | 633,618 | 59,930 | 693,548 |
| 消耗品費 | 721,895 | 6,813 | 728,708 | 5,235 | 733,943 |
| 新聞図書費 | 69,816 | 2,220 | 72,036 | 2,316 | 74,352 |
| 修繕費 | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | 64,800 |
| 水道光熱費 | 1,830,267 | 0 | 1,830,267 | 489 | 1,830,756 |
| 地代家賃 | 80,000 | 0 | 80,000 | 120,000 | 200,000 |
| 使用料 | 334,886 | 6,711 | 341,597 | 9,429 | 351,026 |
| 減価償却費 | 100,769 | 0 | 100,769 | 0 | 100,769 |
| 保険料 | 17,400 | 0 | 17,400 | 0 | 17,400 |
| 委託料 | 612,800 | 0 | 612,800 | 0 | 612,800 |
| 研修費 | 36,501 | 926 | 37,427 | 5,455 | 42,882 |
| 支払手数料 | 207,302 | 48,377 | 255,679 | 95,698 | 351,377 |
| 負担金 | 16,400 | 0 | 16,400 | 0 | 16,400 |
| 接待交際費 | 0 | 0 | 0 | 28,672 | 28,672 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 13,728 | 13,728 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 1,250 | 1,250 |
| 寄付金 | 0 | 23,720 | 23,720 | 0 | 23,720 |
| 備品購入費 | 523,650 | 0 | 523,650 | 0 | 523,650 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 5,153 | 5,153 |
| 雑費 | 150,001 | 6,000 | 156,001 | 10,499 | 166,500 |
| その他経費計 | 7,464,200 | 279,212 | 7,743,412 | 406,392 | 8,149,804 |
| 経常費用計 | 36,108,394 | 578,266 | 36,686,660 | 441,288 | 37,127,948 |
| 当期経常増減額 | △ 423,398 | 75,973 | △ 347,425 | 545,193 | 197,768 |

令和元年（年度） 財 産 目 録

令和2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 | | 756,308 | |
| | | | |
| 普 通 預 金 | 3,657,241 | | 秋田銀行 横手支店 |
| | 4,767,499 | | 北都銀行 横手支店 |
| | | 8,424,740 | |
| | | | |
| 未 収 入 金 | 138,194 | | 業務委託料未収分 秋田県 |
| | 934,300 | | 業務委託料未収分 横手市 |
| | 693,194 | | 協力事業経費立替分 |
| | 38,164 | | コピー・印刷機使用料請求分 |
| | 21,618 | | 電気料立替分 他 |
| | | 1,825,470 | |
| | | | |
| 前 払 費 用 | 278,787 | | 令和元年度分労働保険料概算納付分 |
| | 66,000 | | 事務所家賃令和2年度上半期分 |
| | 4,363 | | その他 |
| | | 349,150 | |
| | | | |
| 什 器 備 品 | | 100,769 | パソコン |
| | | | |
| 合 計 | | 11,456,437 | |

令和元年（年度） 財 産 目 録

令和2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 | | 1,781,489 | 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 | 2,322,129 | | 3月分給料 |
| | 453,454 | | 3月分社会保険料 |
| | 185,948 | | 令和元年度労働保険料 |
| | 175,098 | | 光熱水費 東北電力(株) 他 |
| | 65,489 | | 電話等通信費 NTTファイナンス(株) 他 |
| | 118,921 | | その他 |
| | | 3,321,039 | |
| | | | |
| 短 期 借 入 金 | | 1,000,000 | 事業資金 北都銀行 |
| | | | |
| 預 り 金 | 283,770 | | コピー機等利用料 |
| | 53,642 | | 令和元年度雇用保険料 |
| | 26,600 | | 住民税 |
| | 45,656 | | その他 |
| | | 409,668 | |
| | | | |
| 未払消費税等 | | 917,900 | 確定申告消費税 |
| | | | |
| 合 計 | | 7,430,096 | |

| 正 味 財 産 の 部 | | | |
|-------------|-----|-------------|----------|
| 科 目 | 金 額 | | 摘 要 |
| 正 味 財 産 | | 4,026,341 | 上記差引財産 |
| | | (3,925,572) | 次期繰越収支差額 |
| 合 計 | | 4,026,341 | |