

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 NPOサポートセンター

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 | 40,000 | |
| 情報会員 受取会費 | 240,000 | 280,000 |
| 【受取寄付金】 | | |
| 受取寄付金 | | 2,686,252 |
| 【事業収益】 | | |
| 事業 収益 | 42,365,763 | |
| 受託事業 収益 | 16,756,000 | 59,121,763 |
| 【その他収益】 | | |
| 受取利息 | 121 | |
| 雑 収益 | 73 | 194 |
| 経常収益 計 | | 62,088,209 |
| 【経常費用】 | | |
| 【事業費】 | | |
| (人件費) | | |
| 役員報酬 (事業) | 0 | |
| 給料手当 (事業) | 22,074,644 | |
| 法定福利費 (事業) | 2,879,076 | |
| 福利厚生費 (事業) | 721 | |
| 人件費計 | 24,954,441 | |
| (その他経費) | | |
| 印刷製本費 (事業) | 365,916 | |
| 事業 支出 | 181,858 | |
| 諸 謝 金 (事業) | 3,503,140 | |
| 旅費交通費 (事業) | 2,124,168 | |
| 通信運搬費 (事業) | 793,610 | |
| 地代家賃 (事業) | 5,067,925 | |
| 外注・委託費 (事業) | 6,047,060 | |
| 事務消耗品費 (事業) | 1,407,878 | |
| 水道光熱費 (事業) | 458,087 | |
| 租税公課 (事業) | 21,600 | |
| 通勤交通費 (事業) | 1,146,596 | |
| 広告宣伝費 (事業) | 66,622 | |
| 会 議 費 (事業) | 92,030 | |
| 修繕費 (事業) | 13,371 | |
| 賃 借 料 (事業) | 226,860 | |
| 接待交際費 (事業) | 17,280 | |
| 保 険 料 (事業) | 65,480 | |
| 諸 会 費 (事業) | 232,000 | |
| 研 修 費 (事業) | 108 | |
| 支払手数料 (事業) | 48,972 | |
| 雑 費 (事業) | 35,230 | |
| リース料 (事業) | 140,400 | |
| その他経費計 | 22,056,191 | |
| 事業費 計 | | 47,010,632 |

【管理費】

(人件費)

給料手当(管理) 844,675

福利厚生費(管理) 96,351

人件費計 941,026

(その他経費)

諸謝金(管理) 100,000

旅費交通費(管理) 39,622

通信運搬費(管理) 469,536

地代家賃(管理) 472,067

外注・委託費(管理) 129,600

事務消耗品費(管理) 510,730

水道光熱費(管理) 831

租税公課(管理) 2,411,550

通勤交通費(管理) 125,182

会議費(管理) 18,032

減価償却費 113,744

保険料(管理) 15,120

諸会費(管理) 46,000

研修費(管理) 58,360

図書費(管理) 1,620

支払手数料(管理) 30,564

支払利息(管理) 33,805

雑費(管理) 62,401

リース料(管理) 168,480

その他経費計 4,807,244

管理費計

5,748,270

経常費用計

52,758,902

当期経常増減額

9,329,307**【経常外収益】**

経常外収益計

0

【経常外費用】

固定資産除却損

62,827

経常外費用計

62,827

税引前当期正味財産増減額

9,266,480

法人税、住民税及び事業税

1,819,300

当期正味財産増減額

7,447,180

前期繰越正味財産額

14,562,027

次期繰越正味財産額

22,009,207

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 NPOサポートセンター

平成30年 3月31日 現在

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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：定率法

(2). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

一般的な会計処理を行っており、特別な会計処理は行っておりません。

(3). ボランティアによる役務の提供

一般的な会計処理を行っており、特別な会計処理は行っておりません。

(4). 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. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

| 科目 | 1. 情報ネットワーク事業 | 2. NPOの基盤強化事業 | 3. 人材育成・NPO支援事業 | 4. コーディネート事業 | 5. 雇用創出・職業紹介事業 | 6. アドボカシー、調査・研究事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| I 経常収益 | | | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | | | 0 | 280,000 | 280,000 |
| 2. 受取寄付金 | 0 | 2,211,552 | 458,450 | 0 | 0 | 0 | 2,670,002 | 16,250 | 2,686,252 |
| 3. 事業収入 | 835 | 31,778,979 | 6,224,989 | 21,116,960 | 0 | 0 | 59,121,763 | | 59,121,763 |
| 4. その他収益 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 122 | 194 |
| 経常収益計 | 835 | 33,990,603 | 6,683,439 | 21,116,960 | 0 | 0 | 61,791,837 | 296,372 | 62,088,209 |
| II 経常費用 | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 54,684 | 7,945,603 | 1,094,279 | 12,925,397 | 0 | 54,681 | 22,074,644 | 844,675 | 22,919,319 |
| 法定福利費 | 7,601 | 915,037 | 152,112 | 1,796,723 | 0 | 7,603 | 2,879,076 | | 2,879,076 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 721 | 96,351 | 97,072 |
| 人件費計 | 62,285 | 8,860,640 | 1,247,112 | 14,722,120 | 0 | 62,284 | 24,954,441 | 941,026 | 25,895,467 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 0 | 193,861 | 54,300 | 117,755 | 0 | 0 | 365,916 | | 365,916 |
| 事業支出 | 0 | 0 | 82,362 | 99,496 | 0 | 0 | 181,858 | | 181,858 |
| 諸謝金 | 0 | 2,236,296 | 736,444 | 530,400 | 0 | 0 | 3,503,140 | 100,000 | 3,603,140 |
| 旅費交通費 | 7,846 | 1,947,265 | 46,309 | 122,748 | 0 | 0 | 2,124,168 | 39,622 | 2,163,790 |
| 通信運搬費 | 1,491 | 223,960 | 106,008 | 460,663 | 0 | 1,488 | 793,610 | 469,536 | 1,263,146 |
| 地代家賃 | 14,545 | 1,750,813 | 2,150,272 | 1,137,750 | 0 | 14,545 | 5,067,925 | 472,067 | 5,539,992 |
| 業務委託費 | 0 | 5,159,280 | 0 | 887,780 | 0 | 0 | 6,047,060 | 129,600 | 6,176,660 |
| 消耗品費 | 571 | 97,836 | 1,115,769 | 193,129 | 0 | 573 | 1,407,878 | 510,730 | 1,918,608 |
| 水道光熱費 | 2,080 | 250,405 | 40,796 | 162,725 | 0 | 2,081 | 458,087 | 831 | 458,918 |
| 租税公課 | 0 | 200 | 0 | 21,400 | 0 | 0 | 21,600 | 2,411,550 | 2,433,150 |
| その他 | 52,996 | 1,011,935 | 286,655 | 731,067 | 0 | 2,296 | 2,084,949 | 673,308 | 2,758,257 |
| その他経費計 | 79,529 | 12,871,851 | 4,618,915 | 4,464,913 | 0 | 20,983 | 22,056,191 | 4,807,244 | 26,863,435 |
| 事業費計 | 141,814 | 21,732,491 | 5,866,027 | 19,187,033 | 0 | 83,267 | 47,010,632 | 5,748,270 | 52,758,902 |
| 当期経常増減額 | ▲ 140,979 | 12,258,112 | 817,412 | 1,929,927 | 0 | ▲ 83,267 | 14,781,205 | ▲ 5,451,898 | 9,329,307 |

3. 固定資産の増減内訳

[税込] (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 |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 工具器具備品 | 1,477,350 | 0 | 0 | 1,477,350 | 1,477,350 | 0 |
| 敷金 | 1,941,060 | 0 | 698,781 | 1,941,060 | 0 | 1,242,279 |
| 建物附属設備 | 0 | 1,026,270 | 0 | 1,026,270 | 113,744 | 912,526 |
| 長期前払い費用 | 0 | 698,781 | 0 | 698,781 | 320,275 | 378,506 |
| 合計 | 3,418,410 | 1,725,051 | 698,781 | 5,143,461 | 1,911,369 | 2,533,311 |

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-------|-----------|------|-----------|------|
| 長期借入金 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 |

5. 役員及びその近親者との取引の内容

該当ありません