

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

| | | |
|----------------|------------|------------|
| 【経常収益】 | | |
| 【受取会費】 | | |
| 正会員 受取会費 | 70,000 | |
| 情報会員 受取会費 | 145,000 | 215,000 |
| 【受取寄付金】 | | |
| 受取寄付金 | | 1,271,019 |
| 【事業収益】 | | |
| 事業 収益 | 35,378,246 | |
| 受託事業 収益 | 14,256,000 | 49,634,246 |
| 【その他収益】 | | |
| 受取利息 | | 178 |
| 経常収益 計 | | 51,120,443 |
| 【経常費用】 | | |
| 【事業費】 | | |
| (人件費) | | |
| 役員報酬 (事業) | 0 | |
| 給料手当 (事業) | 22,242,490 | |
| 法定福利費 (事業) | 2,957,259 | |
| 福利厚生費 (事業) | 4,921 | |
| 人件費計 | 25,204,670 | |
| (その他経費) | | |
| 印刷製本費 (事業) | 144,945 | |
| 事業 支出 | 597,892 | |
| 諸 謝 金 (事業) | 1,538,438 | |
| 旅費交通費 (事業) | 656,358 | |
| 通信運搬費 (事業) | 390,313 | |
| 地代家賃 (事業) | 4,330,021 | |
| 外注・委託費 (事業) | 7,334,788 | |
| 事務消耗品費 (事業) | 282,483 | |
| 水道光熱費 (事業) | 409,340 | |
| 租税公課 (事業) | 10,800 | |
| 通勤交通費 (事業) | 1,172,537 | |
| 広告宣伝費 (事業) | 56,450 | |
| 会 議 費 (事業) | 134,047 | |
| 修繕費 (事業) | 60,000 | |
| 賃 借 料 (事業) | 51,400 | |
| 保 険 料 (事業) | 350 | |
| 諸 会 費 (事業) | 92,400 | |
| 研 修 費 (事業) | 270,250 | |
| 支払手数料 (事業) | 55,618 | |
| 図書費 (事業) | 4,597 | |
| その他経費計 | 17,593,027 | |
| 事業費 計 | | 42,797,697 |

【管理費】

(人件費)

給料手当(管理) 801,900

福利厚生費(管理) 40,123

人件費計 842,023

(その他経費)

諸謝金(管理) 180,000

旅費交通費(管理) 43,321

通信運搬費(管理) 225,091

地代家賃(管理) 481,113

清掃・衛生費(管理) 195,000

外注・委託費(管理) 291,600

事務消耗品費(管理) 480,464

水道光熱費(管理) 45,482

租税公課(管理) 2,256,950

通勤交通費(管理) 124,434

会議費(管理) 28,416

接待交際費(管理) 1,350

減価償却費 121,365

諸会費(管理) 60,000

研修費(管理) 85,980

図書費(管理) 1,800

支払手数料(管理) 31,018

雑費(管理) 2,714

リース料(管理) 336,960

その他経費計 4,993,058

管理費計

5,835,081

経常費用計

48,632,778

当期経常増減額

2,487,665**【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

2,487,665

法人税、住民税及び事業税

190,800

当期正味財産増減額

2,296,865

前期繰越正味財産額

22,009,207

次期繰越正味財産額

24,306,072

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

2019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 | 215,000 | 215,000 |
| 2. 受取寄付金 | 0 | 1,000,000 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 1,260,000 | 11,019 | 1,271,019 |
| 3. 事業収入 | 1,465 | 22,549,210 | 7,250,998 | 19,832,573 | 0 | 0 | 49,634,246 | | 49,634,246 |
| 4. その他収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 |
| 経常収益計 | 1,465 | 23,549,210 | 7,510,998 | 19,832,573 | 0 | 0 | 50,894,246 | 226,197 | 51,120,443 |
| II 経常費用 | | | | | | | | | 0 |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | 0 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 46,720 | 12,218,061 | 1,245,430 | 8,732,279 | 0 | 0 | 22,242,490 | 801,900 | 23,044,390 |
| 法定福利費 | 6,923 | 1,546,380 | 184,556 | 1,219,400 | 0 | 0 | 2,957,259 | 0 | 2,957,259 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 4,921 | 0 | 0 | 4,921 | 40,123 | 45,044 |
| 人件費計 | 53,643 | 13,764,441 | 1,429,986 | 9,956,600 | 0 | 0 | 25,204,670 | 842,023 | 26,046,693 |
| (2) その他経費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 144,945 | 0 | 0 | 144,945 | 0 | 144,945 |
| 事業支出 | 0 | 418,576 | 41,107 | 138,209 | 0 | 0 | 597,892 | 0 | 597,892 |
| 諸謝金 | 0 | 108,000 | 662,438 | 768,000 | 0 | 0 | 1,538,438 | 180,000 | 1,718,438 |
| 旅費交通費 | 11,683 | 455,286 | 79,587 | 109,802 | 0 | 0 | 656,358 | 43,321 | 699,679 |
| 通信運搬費 | 576 | 138,284 | 16,583 | 234,870 | 0 | 0 | 390,313 | 225,091 | 615,404 |
| 地代家賃 | 3,379 | 1,235,850 | 2,495,644 | 595,148 | 0 | 0 | 4,330,021 | 481,113 | 4,811,134 |
| 業務委託費 | 0 | 4,048,368 | 0 | 3,286,420 | 0 | 0 | 7,334,788 | 291,600 | 7,626,388 |
| 消耗品費 | 475 | 106,072 | 61,259 | 114,677 | 0 | 0 | 282,483 | 480,464 | 762,947 |
| 水道光熱費 | 319 | 116,831 | 235,927 | 56,263 | 0 | 0 | 409,340 | 45,482 | 454,822 |
| 租税公課 | 0 | 6,600 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 10,800 | 2,256,950 | 2,267,750 |
| その他 | 56,046 | 1,044,100 | 175,326 | 622,177 | 0 | 0 | 1,897,649 | 989,037 | 2,886,686 |
| その他経費計 | 72,478 | 7,677,967 | 3,767,871 | 6,074,711 | 0 | 0 | 17,593,027 | 4,993,058 | 22,586,085 |
| 経常費用計 | 126,121 | 21,442,408 | 5,197,857 | 16,031,311 | 0 | 0 | 42,797,697 | 5,835,081 | 48,632,778 |
| 当期経常増減額 | ▲ 124,656 | 2,106,802 | 2,313,141 | 3,801,262 | 0 | 0 | 8,096,549 | ▲ 5,608,884 | 2,487,665 |

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 |
|--------|-----------|----|----|-----------|---------|-----------|
| 敷金 | 1,242,279 | 0 | 0 | 1,242,279 | 0 | 1,242,279 |
| 建物附属設備 | 912,526 | 0 | 0 | 912,526 | 121,365 | 791,161 |
| 長期前払費用 | 378,506 | 0 | 0 | 378,506 | 378,506 | 0 |
| 合計 | 2,533,311 | 0 | 0 | 2,533,311 | 499,871 | 2,033,440 |

4. 役員及びその近親者との取引の内容

該当ありません