

第11期(平成29年度)活動計算書

(特活)あしやNPOセンター 平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	160,000	
賛助会員受取会費	29,000	189,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	23,000	23,000
3. 受取助成金		
受取助成金	751,820	751,820
4. 事業収益		
あしや市民活動センター指定管理料	21,700,000	
会議室利用料	818,110	
印刷機等利用料	1,763,329	
芦屋市自治会連合会HP維持管理	102,000	
講師派遣	127,221	
自主事業収益	61,170	24,571,830
5. その他収益		
受取利息	78	
その他収入	1,175,554	
雑収入	0	
事業収入	636,095	1,811,727
経常収益計		27,347,377
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	14,672,310	
法定福利費	2,085,655	
福利厚生費	60,790	
ボランティア謝金	197,223	
通勤交通費	832,980	
人件費計		17,848,958
(2) その他経費		
業務委託費	608,532	
講師謝金	538,878	
支払助成金	90,000	
会議費	18,750	
通信運搬費	409,385	
活動交通費	33,760	
相談員謝金	53,063	
消耗什器備品費	0	
消耗品費	610,099	
修繕費	93,960	
水道光熱費	920,750	
新聞図書費	34,404	
支払手数料	18,840	
印刷製本費	1,335,743	
会場費	300,170	
リース料	1,130,412	
保険料	52,270	
租税公課	949,000	
支払寄付金	5,000	
支払報酬費	140,000	
研修費	10,000	
諸会費	50,000	
会館管理費	942,516	
減価償却費	82,800	

		8,428,332	
その他経費計			26,277,290
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	469,320		
法定福利費	109,771		
福利厚生費	0		
通勤交通費	10,360		
人件費計		589,451	
(2) その他経費			
渉外費	3,855		
会議費	182,520		
通信運搬費	81,439		
活動交通費	2,210		
消耗品費	560		
修繕費	1,512		
印刷製本費	3,159		
会場費	6,710		
保険料	4,000		
租税公課	1,511		
支払報酬費	20,000		
諸会費	3,000		
その他経費計		310,476	
管理費計			899,927
経常費用計			27,177,217
III 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
固定資産除去		0	
経常外費用計			
当期正味財産増減額			170,160
前期繰越正味財産額			4,933,911
次期繰越正味財産額			5,104,071

計算書類の注記

事業所名:特定非営利活動法人あしやNPOセンター 集計期間:平成29年4月1日～平成30年3月31日

1.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)によります。また、消費税等の会計処理は、税込経理方式によります。

2.「役員報酬」に関しましては、一切支払われておりません。

集計期間:平成29年04月01日～平成30年3月31日

勘定科目	年間予算	指定管理	指定・自主	受託	独自・自主	共通	合計
正会員受取会費	190,000	0	0	0	0	160,000	160,000
賛助会員受取会費	40,000	0	0	0	0	29,000	29,000
受取寄付金	20,000	0	0	0	4,000	19,000	23,000
会費・寄付金計	250,000	0	0	0	4,000	208,000	212,000
指定管理料	21,700,000	21,700,000	0	0	0	0	21,700,000
会議室利用料	1,000,000	818,110	0	0	0	0	818,110
指定管理計	22,700,000	22,518,110	0	0	0	0	22,518,110
自治連HP維持管理	102,000	0	0	102,000	0	0	102,000
受託事業計	102,000	0	0	102,000	0	0	102,000
印刷機等利用料	2,240,000	0	1,763,329	0	0	0	1,763,329
講師派遣	50,000	0	0	0	127,221	0	127,221
自主事業収益	130,000	0	61,170	0	0	0	61,170
受取助成金	70,000	0	0	0	751,820	0	751,820
自主事業計	2,490,000	0	1,824,499	0	879,041	0	2,703,540
受取利息	1,000	0	0	0	0	78	78
その他収入	560,000	0	0	0	0	1,175,554	1,175,554
雑収入	25,000	0	0	0	0	0	0
事業収入	58,000	0	0	0	618,095	18,000	636,095
その他計	644,000	0	0	0	618,095	1,193,632	1,811,727
売上高合計	26,186,000	22,518,110	1,824,499	102,000	1,501,136	1,401,632	27,347,377
給料手当	14,855,000	13,945,565	67,850	0	658,895	469,320	15,141,630
法定福利費	2,100,000	2,085,655	0	0	0	109,771	2,195,426
福利厚生費	150,000	60,790	0	0	0	0	60,790
通勤交通費	830,000	832,980	0	0	0	10,360	843,340
人件費計	17,935,000	16,924,990	67,850	0	658,895	589,451	18,241,186
業務委託費	570,000	352,932	0	0	255,600	0	608,532
講師謝金	180,000	228,168	10,000	0	300,710	0	538,878
支払助成金	140,000	90,000	0	0	0	0	90,000
ボランティア謝金	140,000	161,479	0	0	35,744	0	197,223
渉外費	4,000	0	0	0	0	3,855	3,855
会議費	485,000	18,750	0	0	0	182,520	201,270
通信運搬費	435,000	365,162	8,880	0	35,343	81,439	490,824
活動交通費	54,000	7,850	400	0	25,510	2,210	35,970
相談員謝金	50,000	53,063	0	0	0	0	53,063
消耗什器備品費	48,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費	590,000	234,396	226,330	0	149,373	560	610,659
修繕費	40,000	93,960	0	0	0	1,512	95,472
水道光熱費	900,000	920,750	0	0	0	0	920,750
新聞図書費	30,000	34,404	0	0	0	0	34,404
印刷製本費	1,216,000	351,385	719,395	0	264,963	3,159	1,338,902
会場費	17,000	200	0	0	299,970	6,710	306,880
リース料	1,250,000	429,012	701,400	0	0	0	1,130,412
保険料	50,000	52,270	0	0	0	4,000	56,270
租税公課	1,001,000	949,000	0	0	0	1,511	950,511
支払報酬料	80,000	140,000	0	0	0	20,000	160,000
支払寄付金	0	5,000	0	0	0	0	5,000
研修費	30,000	10,000	0	0	0	0	10,000
諸会費	0	50,000	0	0	0	3,000	53,000
会館維持管理費	900,000	942,516	0	0	0	0	942,516
支払手数料	41,000	12,036	6,480	0	324	0	18,840
減価償却費	0	0	0	0	82,800	0	82,800
事業費計	8,251,000	5,502,333	1,672,885	0	1,450,337	310,476	8,936,031
支出計	26,186,000	22,427,323	1,740,735	0	2,109,232	899,927	27,177,217
収支計		90,787	83,764	102,000	-608,096	501,705	170,160

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	95,469		
預金	4,773,743		
前払い金	474,400		
未収金	150,000		
仮払金	62,000		
流動資産合計		5,555,612	
2. 固定資産			
器具備品	124,200		
固定資産合計		124,200	
資産合計			5,679,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	575,741		
流動負債合計		575,741	
負債合計			575,741
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,933,911	
当期正味財産増減額		170,160	
正味財産合計			5,104,071
負債及び正味財産合計			5,679,812