

第12期（平成30年度）活動計算書

（特活）あしやNPOセンター 平成30年4月1日～平成31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	130,000	
賛助会員受取会費	29,000	159,000
2. 受取寄付金		21,000
受取寄付金		21,000
3. 受取助成金		1,216,000
受取助成金		1,216,000
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	781,060	
印刷機等利用料	2,708,726	
講師派遣	107,777	
事業収益	179,453	25,477,016
5. その他収益		
受取利息	78	
その他収入	215,292	215,370
経常収益計		27,088,386
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,170,897	
法定福利費	2,115,800	
福利厚生費	60,453	
ボランティア謝金	58,418	
通勤交通費	828,020	
人件費計	18,233,588	
(2) その他経費		
業務委託費	297,650	
講師謝金	526,100	
広告宣伝費	7,871	
会議費	32,042	
通信運搬費	418,169	
活動交通費	122,810	
相談員謝金	20,000	
消耗什器備品費	54,408	
消耗品費	764,650	
修繕費	92,016	
水道光熱費	849,234	
新聞図書費	27,920	
支払手数料	19,412	
印刷製本費	1,110,320	
会場費	80,830	
リース料	1,194,576	
保険料	48,770	
租税公課	986,197	
支払報酬費	30,000	
研修費	7,400	
諸会費	17,000	
会館管理費	873,936	
減価償却費	49,680	
その他経費計	7,630,991	
事業費計		25,864,579

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	382,380		
法定福利費	3,401		
福利厚生費	3,181		
通勤交通費	38,480		
人件費計	427,442		
(2) その他経費			
広告宣伝費	162,000		
渉外費	92,298		
会議費	224,900		
通信運搬費	104,996		
活動交通費	30,923		
消耗品費	21,852		
水道光熱費	44,696		
修繕費	0		
印刷製本費	482		
会場費	9,630		
保険料	0		
租税公課	21,914		
研修費	10,800		
支払報酬費	25,000		
諸会費	6,500		
支払手数料	700		
その他経費計	756,691		
管理費計		1,184,133	
経常費用計			27,048,712
当期正味財産増減額			39,674
前期繰越正味財産額			5,104,071
次期繰越正味財産額			5,143,745

貸借対照表

平成31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	549,317		
預金	3,526,353		
前払い金	502,400		
未収金	1,056,000		
流動資産合計		5,634,070	
2. 固定資産			
器具備品	74,520		
固定資産合計		74,520	
資産合計			5,708,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,000		
預り金	544,845		
流動負債合計		564,845	
負債合計			564,845
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,104,071	
当期正味財産増減額		39,674	
正味財産合計			5,143,745
負債及び正味財産合計			5,708,590

財務諸表の注記

事業所名:特定非営利活動法人あしやNPOセンター

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 2017年12月12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、支払われておりません。

集計期間:平成30年4月1日～平成31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	130,000	130,000
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	3,000	0	0	0	18,000	21,000
会費・寄付金計	250,000	3,000	0	0	0	177,000	180,000
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	781,060	0	0	0	0	781,060
指定管理計	22,700,000	22,481,060	0	0	0	0	22,481,060
自治連HP維持管理	120,000	0	0	0	0	0	0
受託事業計	120,000	0	0	0	0	0	0
印刷機等利用料	2,800,000	0	1,624,008	0	0	1,084,718	2,708,726
講師派遣	50,000	0	0	0	107,777	0	107,777
事業収益	69,000	34,800	127,713	0	16,940	0	179,453
受取助成金	1,930,000	0	0	0	1,216,000	0	1,216,000
自主事業計	4,849,000	34,800	1,751,721	0	1,340,717	1,084,718	4,211,956
受取利息	1,000	0	0	0	0	78	78
その他収入	25,000	191,441	0	0	15,451	8,400	215,292
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他計	26,000	191,441	0	0	15,451	8,478	215,370
売上高合計	27,945,000	22,710,301	1,751,721	0	1,356,168	1,270,196	27,088,386
給料手当	15,614,000	14,128,937	288,505	0	753,455	382,380	15,553,277
法定福利費	1,903,000	2,115,800	0	0	0	3,401	2,119,201
福利厚生費	160,000	60,453	0	0	0	3,181	63,634
通勤交通費	866,000	828,020	0	0	0	38,480	866,500
人件費計	18,543,000	17,133,210	288,505	0	753,455	427,442	18,602,612
業務委託費	565,000	197,650	0	0	100,000	0	297,650
講師謝金	1,025,000	260,000	0	0	266,100	0	526,100
広告宣伝費	0	0	0	0	7,871	162,000	169,871
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア謝金	235,000	47,518	0	0	10,900	0	58,418
渉外費	5,000	0	0	0	0	92,298	92,298
会議費	200,000	0	0	0	32,042	224,900	256,942
通信運搬費	611,000	398,691	14,136	0	5,342	104,996	523,165
活動交通費	113,000	31,730	3,100	0	87,980	30,923	153,733
相談員謝金	50,000	20,000	0	0	0	0	20,000
消耗什器備品費	55,000	0	54,408	0	0	0	54,408
消耗品費	597,000	512,566	125,553	0	126,531	21,852	786,502
修繕費	90,000	92,016	0	0	0	0	92,016
水道光熱費	915,000	849,234	0	0	0	44,696	893,930
新聞図書費	20,000	27,920	0	0	0	0	27,920
印刷製本費	1,490,000	323,821	738,372	0	48,127	482	1,110,802
会場費	35,000	62,000	0	0	18,830	9,630	90,460
リース料	1,250,000	434,628	759,948	0	0	0	1,194,576
保険料	50,000	48,270	500	0	0	0	48,770
租税公課	960,000	986,197	0	0	0	21,914	1,008,111
支払報酬料	50,000	30,000	0	0	0	25,000	55,000
研修費	30,000	7,400	0	0	0	10,800	18,200
諸会費	3,000	16,000	0	0	1,000	6,500	23,500
会館維持管理費	920,000	873,936	0	0	0	0	873,936
支払手数料	26,000	10,124	6,804	0	2,484	700	20,112
減価償却費	0	0	0	0	49,680	0	49,680
事業費計	9,295,000	5,229,701	1,702,821	0	756,887	756,691	8,446,100
支出計	27,838,000	22,362,911	1,991,326	0	1,510,342	1,184,133	27,048,712
収支計		347,390	-239,605	0	-154,174	86,063	39,674