

第10期(平成28年度)活動計算書

(特活)あしやNPOセンター 平成28年4月1日～平成29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	170,000		
賛助会員受取会費	29,000	199,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	13,000	13,000	
3. 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	824,542		
印刷機等利用料	2,187,724		
芦屋市自治会連合会HP維持管理	102,000		
芦屋市自治会連合会まちづくり懇談会	29,750		
人事課特別研修	32,300		
講師派遣	27,222		
自主事業収益	79,374	24,982,912	
4. その他収益			
受取利息	65		
その他収入	547,166		
雑収入	24,139		
事業収入	74,230	645,600	
経常収益計			25,840,512
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,870,731		
法定福利費	2,229,096		
福利厚生費	105,981		
ボランティア謝金	49,300		
通勤交通費	821,190		
人件費計		17,076,298	
(2) その他経費			
業務委託費	748,000		
講師謝金	236,731		
支払助成金	340,000		
会議費	314,113		
通信運搬費	331,553		
活動交通費	72,520		
相談員謝金	52,042		
消耗什器備品費	41,796		
消耗品費	474,579		
修繕費	86,400		
水道光熱費	807,640		
新聞図書費	9,060		
支払手数料	24,028		
印刷製本費	1,204,242		
会場費	3,340		
リース料	1,156,236		
保険料	48,270		
租税公課	946,509		
支払報酬費	428,800		
研修費	20,000		
会館管理費	917,370		
減価償却費	41,400		
その他経費計		8,304,629	
事業費計			25,380,927

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	417,125		
福利厚生費	0		
通勤交通費	42,360		
人件費計		459,485	
(2) その他経費			
渉外費	0		
会議費	151,371		
通信運搬費	70,829		
消耗品費	0		
会場費	9,160		
租税公課	1,000		
諸会費	8,000		
その他経費計		240,360	
管理費計			699,845
経常費用計			26,080,772
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			△ 240,260
前期繰越正味財産額			5,174,171
次期繰越正味財産額			4,933,911

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28年4月1日、平成29年3月31日
 ※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。

集計期間：平成28年04月01日、平成29年3月31日

勘定科目	年間予算	指定管理部門	受託事業部門	自主事業部門	<共通>	<合計>
I 経常利益						
正会員受取会費	190,000	0	0	0	170,000	170,000
賛助会員受取会費	40,000	0	0	0	29,000	29,000
受取寄付金	20,000	0	0	0	13,000	13,000
会費・寄付金計	250,000	0	0	0	212,000	212,000
指定管理料	21,700,000	21,700,000	0	0	0	21,700,000
会議室利用料	1,000,000	823,630	0	912	0	824,542
指定管理計	22,700,000	22,523,630	0	912	0	22,524,542
自治連HP維持管理	102,000	0	102,000	0	0	102,000
自治連まち懇	30,000	0	29,750	0	0	29,750
人事課特別研修	65,000	0	32,300	0	0	32,300
受託事業計	197,000	0	164,050	0	0	164,050
印刷機等利用料	2,000,000	0	0	2,187,724	0	2,187,724
講師派遣	50,000	0	0	27,222	0	27,222
自主事業収益	130,000	0	0	79,374	0	79,374
自主事業計	2,180,000	0	0	2,294,320	0	2,294,320
受取利息	1,000	65	0	0	0	65
その他収入	500,000	0	0	0	547,166	547,166
雑収入	20,000	24,139	0	0	0	24,139
事業収入	35,000	30,000	0	10,980	33,250	74,230
前期繰越金	400,000					
その他計	956,000	54,204	0	10,980	580,416	645,600
売上高合計	26,283,000	22,577,834	164,050	2,306,212	792,416	25,840,512
II 経常費用						
給料手当	14,159,000	13,257,856	83,250	529,625	417,125	14,287,856
法定福利費	1,700,000	2,229,096	0	0	0	2,229,096
福利厚生費	160,000	105,981	0	0	0	105,981
通勤交通費	890,000	821,190	0	0	42,360	863,550
人件費計	16,909,000	16,414,123	83,250	529,625	459,485	17,486,483
業務委託費	510,000	732,250	0	15,750	0	748,000
講師謝金	250,000	178,568	20,000	38,163	0	236,731
支払助成金	540,000	90,000	0	250,000	0	340,000
ボランティア謝金	120,000	49,300	0	0	0	49,300
渉外費	5,000	0	0	0	0	0
会議費	561,000	223,467	0	90,646	151,371	465,484
通信運搬費	585,000	325,045	0	6,508	70,829	402,382
活動交通費	57,000	63,970	0	8,550	0	72,520
相談員謝金	50,000	52,042	0	0	0	52,042
消耗什器備品費	300,000	41,796	0	0	0	41,796
消耗品費	588,000	377,332	0	97,247	0	474,579
修繕費	110,000	86,400	0	0	0	86,400
水道光熱費	1,000,000	807,640	0	0	0	807,640
新聞図書費	30,000	9,060	0	0	0	9,060
印刷製本費	1,207,000	480,387	0	723,855	0	1,204,242
会場費	9,000	400	0	2,940	9,160	12,500
リース料	1,070,000	487,500	0	668,736	0	1,156,236
保険料	85,000	48,270	0	0	0	48,270
租税公課	901,000	946,509	0	0	1,000	947,509
支払報酬料	420,000	428,800	0	0	0	428,800
研修費	30,000	20,000	0	0	0	20,000
諸会費	0	0	0	0	8,000	8,000
会館維持管理費	900,000	917,370	0	0	0	917,370
支払手数料	46,000	16,576	0	7,452	0	24,028
減価償却費	0	0	0	41,400	0	41,400
事業費計	9,374,000	6,382,682	20,000	1,951,247	240,360	8,594,289
支出計	26,283,000	22,796,805	103,250	2,480,872	699,845	26,080,772
当期経費増減額	0	-218,971	60,800	-174,660	92,571	-240,260

貸借対照表

平成29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	385,601		
預金	4,150,108		
前払金	473,100		
流動資産合計		5,008,809	
2. 固定資産			
器具備品	207,000		
固定資産合計		207,000	
資産合計			5,215,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	281,898		
流動負債合計		281,898	
負債合計			281,898
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,174,171	
当期正味財産増減額		△ 240,260	
正味財産合計			4,933,911
負債及び正味財産合計			5,215,809

財産目録
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	385,601	
預金	三井住友銀行芦屋支店	4,150,108	
前払金	消費税及び 地方消費税の中間申告	473,100	
流動資産合計			5,008,809
2. 固定資産			
器具備品		207,000	
固定資産合計			207,000
資産合計			5,215,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	源泉所得税・社会保険料 雇用保険料	281,898	
流動負債合計			281,898
負債合計			281,898
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			5,174,171
当期正味財産増減額			△ 240,260
正味財産合計			4,933,911