

第9期(平成27年度)活動計算書

(特活)あしやNPOセンター 平成27年4月1日～平成28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	190,000	
賛助会員受取会費	24,000	214,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	12,000	12,000
3. 事業収益		
あしや市民活動センター指定管理料	20,700,000	
会議室利用料	1,019,765	
印刷機等利用料	1,988,053	
地域自治の仕組みづくり支援事業	432,090	
地域自治の仕組みづくりアドバイザー会議	344,291	
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	44,862	
レンタルギャラリー	10,600	
参加費	18,400	24,722,111
4. その他収益		
受取利息	1,083	
事業収益	253,155	
その他収入	496,708	
雑収入	87,122	838,068
経常収益計		25,786,179
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,796,670	
法定福利費	1,657,183	
福利厚生費	114,371	
ボランティア謝金	30,000	
通勤交通費	848,440	
人件費計		16,446,664
(2) その他経費		
業務委託費	464,691	
講師謝金	288,865	
渉外費	0	
会議費	48,000	
通信運搬費	486,321	
活動交通費	74,120	
相談員謝金	51,821	
消耗什器備品費	219,685	

消耗品費	500,317		
修繕費	133,920		
水道光熱費	884,899		
新聞図書費	26,845		
支払手数料	39,228		
印刷製本費	1,456,538		
会場費	4,130		
リース料	943,677		
保険料	63,070		
租税公課	880,200		
支払報酬費	419,821		
研修費	32,500		
諸会費	0		
会館維持管理費	863,514		
その他経費計		7,882,162	
事業費計			24,328,826
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	759,834		
福利厚生	0		
通勤交通費	49,930		
人件費計		809,764	
(2) その他経費			
渉外費	5,000		
会議費	191,972		
通信運搬費	69,410		
活動交通費	0		
消耗品費	2,920		
新聞図書費	0		
支払手数料	324		
印刷製本費	0		
支払報酬費	0		
会場費	6,360		
租税公課	1,300		
諸会費	0		
その他経費計		277,286	
管理費計			1,087,050
經常費用計			25,415,876
III 經常外費用			
1. 過年度損益修正損			
固定資産除去		0	
經常外費用計			
当期正味財産増減額			370,303
前期繰越正味財産額			4,803,868
次期繰越正味財産額			5,174,171

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27年4月1日, 平成28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。

勘定科目	<指定管理>	<受託事業>	<自主事業>	<共通>	<合計>
I 経常収益					
正会員受取会費	0	0	0	190,000	190,000
賛助会員受取会費	0	0	0	24,000	24,000
受取寄附金	0	0	0	12,000	12,000
会費・寄付金計	0	0	0	226,000	226,000
指定管理料	20,700,000	0	0	0	20,700,000
会議室利用料	1,019,765	0	0	0	1,019,765
指定管理計	21,719,765	0	0	0	21,719,765
地域課題解決支援事業	0	432,090	0	0	432,090
地域課題解決アドバイザー会議		344,291	0	0	344,291
自治連HP維持管理	0	102,000	0	0	102,000
自治連まち懇	0	29,750	0	0	29,750
人事課特別研修	0	32,300	0	0	32,300
受託事業計	0	940,431	0	0	940,431
印刷機等利用料	0	0	2,000,053	0	2,000,053
講師派遣	0	0	44,862	0	44,862
レンタルギャラリーー	0	0	12,200	0	12,200
参加費	0	0	18,400	0	18,400
自主事業計	0	0	2,075,515	0	2,075,515
受取利息	0	0	0	1,083	1,083
事業収入	0	0	0	253,155	253,155
その他収入	0	0	0	499,708	499,708
雑収入	0	0	0	70,522	70,522
その他計	0	0	0	824,468	824,468
売上高合計	21,719,765	940,431	2,075,515	1,050,468	25,786,179
II 経常費用					
給料手当	12,767,408	766,637	262,625	759,834	14,556,504
法定福利費	1,657,183	0	0	0	1,657,183
福利厚生費	114,371	0	0	0	114,371
通勤交通費	848,440	0	0	49,930	898,370
人件費計	15,387,402	766,637	262,625	809,764	17,226,428
業務委託費	464,691	0	0	0	464,691
講師謝金	220,000	20,000	48,865	0	288,865
ボランティア謝金	30,000	0	0	0	30,000
渉外費	0	0	0	5,000	5,000
会議費	0	48,000	0	191,972	239,972
通信運搬費	435,416	27,692	23,213	69,410	555,731
活動交通費	67,300	0	6,820	0	74,120
相談員謝金	51,821	0	0	0	51,821
消耗什器備品費	219,685	0	0	0	219,685
消耗品費	429,924	0	70,393	2,920	503,237
修繕費	133,920	0	0	0	133,920
水道光熱費	884,899	0	0	0	884,899
新聞図書費	26,845	0	0	0	26,845
支払手数料	35,664	0	3,564	324	39,552
印刷製本費	829,870	77,702	548,966	0	1,456,538
会場費	840	0	3,290	6,360	10,490
リース料	506,409	0	437,268	0	943,677
保険料	63,070	0	0	0	63,070
租税公課	879,800	400	0	1,300	881,500
支払報酬費	419,821	0	0	0	419,821
研修費	32,500	0	0	0	32,500
諸会費	0	0	0	0	0
会館維持管理費	863,514	0	0	0	863,514
事業費計	6,595,989	173,794	1,142,379	277,286	8,189,448
支出計	21,983,391	940,431	1,405,004	1,087,050	25,415,876
当期経費増減額	-263,626	0	670,511	-36,582	370,303

貸借対照表

平成28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	130,006		
普通預金	4,395,896		
未収金	443,716		
前払金	439,600		
流動資産合計		5,409,218	
資産合計			5,409,218
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	235,047		
流動負債合計		235,047	
負債合計			235,047
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,803,868	
当期正味財産増減額		370,303	
正味財産合計			5,174,171
負債及び正味財産合計			5,409,218

財産目録

平成28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	130,006	
普通預金	三井住友銀行芦屋支店	4,395,896	
未収金	地域課題解決の仕組みづくり アドバイザー会議	443,716	
前払金	消費税及び地方消費税の 中間申告書	439,600	
流動資産合計			5,409,218
資産合計			5,409,218
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	235,047	
流動負債合計			235,047
負債合計			235,047
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			4,803,868
当期正味財産増減額			370,303
正味財産合計			5,174,171