

特定非営利活動法人 あきたパートナーシップ

活動計算書^(注)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	125,000	
賛助会員受取会費	13,000	138,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	22,500	22,500
3. 受取助成金等		
受取県補助金	200,000	200,000
4. 事業収益		
法人事業	3,553,836	
委託事業		
遊学舎指定管理事業	62,951,000	
NPOよろず支援員派遣事業	8,439,165	
元気なふるさと秋田づくりサイト運営業務	567,000	
NPO活動スケジュール表作成事業	310,000	
経理・助成金申請支援サポート事業	285,348	
協働の好事例集作成事業	1,407,000	
東北ろうきんパートナーシップ事業	200,000	77,713,349
5. その他収益		
雑収入	14,457	
他会計繰入金	1,196,694	1,211,151
経常収益計		79,285,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	37,836,715	
法定福利厚生費	4,547,777	
人件費計	42,384,492	
(2) その他経費		
旅費交通費	502,160	
印刷費	1,665,536	
通信費	525,945	
消耗品費	1,456,927	
事務費	29,439,103	
公課費	1,870,247	
その他経費計	35,459,918	
事業費計		77,844,410
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	156,000	
人件費計	156,000	
(2) その他経費		
旅費交通費	9,420	
印刷費	78,750	
通信費	72,647	
消耗品費	4,777	
事務費	85,349	
公課費	574,953	
その他経費計	825,896	
管理費計		981,896
経常費用計		78,826,306
当期正味財産増減額		458,694
前期繰越正味財産額		6,863,015
次期繰越正味財産額		7,321,709

(注) 特定非営利活動推進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

平成22年度 貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		摘 要
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	8,296,472		秋田銀行手形北支店 協働の好事例集(秋田県)
未収金	1,407,000		
流動資産合計		9,703,472	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			9,703,472
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	474,834		よろず支援員返還金、電話代 遊学舎、よろず、委託事業3件 社会保険
未払消費税	927,947		
預り金	732,429		
流動負債合計		2,135,210	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			2,135,210
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,056,626	
当期正味財産増減額		△ 488,364	
正味財産合計			7,568,262
負債及び正味財産合計			9,703,472

財務諸表の注記

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NPO法人会計基準協議会)によって同基準では、特定非営利活動推進方第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

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	法人事業	委 託 事 業			事業部門計
		遊学舎 指定管理事業	NPOよろず支援員 派遣事業	その他5件	
I 経常収益					
1. 受取会費					
2. 受取寄付金					
3. 受取県補助金	200,000				200,000
4. 事業収益	3,553,836	62,951,000	8,439,165	2,769,348	77,713,349
5. その他収益	1,211,151				1,211,151
経常収益計	4,964,987	62,951,000	8,439,165	2,769,348	79,124,500
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	1,437,795	29,808,097	5,856,000	734,823	37,836,715
法定福利厚生費		3,702,024	845,753		4,547,777
人件費計	1,437,795	33,510,121	6,701,753	734,823	42,384,492
(2) その他経費					
旅費交通費	76,950	266,588		158,622	502,160
印刷費	583,800	566,060		515,676	1,665,536
通信費	51,785	469,700		4,460	525,945
消耗品費	21,433	1,415,512		19,982	1,456,927
事務費	2,782,979	24,042,079	1,400,867	1,213,178	29,439,103
公課費		1,500,000	336,545	33,702	1,870,247
その他経費計	3,516,947	28,259,939	1,737,412	1,945,620	35,459,918
経常費用計	4,954,742	61,770,060	8,439,165	2,680,443	77,844,410
当期正味財産増減額	10,245	1,180,940	0	88,905	1,280,090

平成22年度 財産目録

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		摘 要
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金 一般会計	4,028,441		秋田銀行手形北支店
普通預金 印刷口	862,976		秋田銀行手形北支店
普通預金 遊学舎会計	2,471,069		秋田銀行手形北支店
普通預金 委託事業会計	933,986		秋田銀行手形北支店
未収金 委託事業会計	1,407,000		協働の好事例集(秋田県)
流動資産合計		9,703,472	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			9,703,472
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 委託事業会計	474,834		よろず支援員返還金、電話代
未払消費税 遊学舎会計	557,700		
未払消費税 委託事業	370,247		よろず支援員他3件
預り金 遊学舎会計	732,429		社会保険
流動負債合計		2,135,210	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,135,210
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,056,626	
当期正味財産増減額		△ 488,364	
正味財産合計			7,568,262
負債及び正味財産合計			9,703,472