

活動計算書

平成23年4月1日から平成24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	115,000	
賛助会員受取会費	5,000	120,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
震災支援緊急冠ファンド	100,000	
受取県補助金		
元気なふるさと秋田づくり活動支援事業	100,000	
協働プラン提案事業	1,002,888	1,202,888
4. 事業収益		
法人事業	3,656,169	
委託事業		
遊学舎指定管理事業	59,206,000	
NPOコンサルティング事業	8,306,691	
NPOよろず支援員派遣事業	9,034,467	
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	1,460,000	
NPO出前講座事業	194,500	
NPO運営力パワーアップ事業	403,680	
東北ろうきんパートナーシップ事業	200,000	83,028,507
5. その他収益		
雑収入	5,981	5,981
経常収益計		84,357,376
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	36,278,390	
法定福利厚生費	5,246,810	
人件費計	41,525,200	
(2) その他経費		
旅費交通費	3,037,750	
印刷費	1,439,256	
通信費	63,240	
消耗品費	1,518,311	
事務費	32,520,233	
公課費	1,930,467	
その他経費計	40,509,257	
事業費計		82,034,457
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	19,800	
印刷費	0	
通信費	57,666	
消耗品費	12,078	
事務費	203,761	
公課費	841,433	
その他経費計	1,134,738	
管理費計		1,290,738
経常費用計		83,325,195
当期正味財産増減額		1,032,181
前期繰越正味財産額		7,321,709
次期繰越正味財産額		8,353,890

平成23年度 貸借対照表

(平成24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	11,029,143		秋田銀行手形北支店 委託料、補助金(秋田県)
未収金	1,720,888		
流動資産合計		12,750,031	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			12,750,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,801,628		委託返還金、旅費、修繕費 一般、遊学舎、委託事業6件 社会保険
未払消費税	1,031,300		
預り金	1,563,213		
流動負債合計		4,396,141	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,396,141
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,321,709	
当期正味財産増減額		1,032,181	
正味財産合計			8,353,890
負債及び正味財産合計			12,750,031

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(2011年11月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。

(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								補助金事業	事業部門計	管理部門	合 計
		遊学舎 指定管理事業	元気なふるさと 秋田づくりサイト 運営事業	NPO活動 スケジュール表 作成事業	NPO出前 講座事業	NPOよろず支援 員 派遣事業	NPO運営力 パワーアップ事業	東北ろうきん パートナーシップ事業	NPO コンサルティング事業	協働プラン 提案事業			
I 経常収益													
1. 受取会費												120,000	120,000
2. 受取寄付金													0
受取助成金等	100,000										100,000		100,000
3. 受取県補助金	100,000									1,002,888	1,102,888		1,102,888
4. 事業収益	3,656,169	59,206,000	567,000	1,460,000	194,500	9,034,467	403,680	200,000	8,306,691		83,028,507		83,028,507
5. その他収益												5,981	5,981
経常収益計	3,856,169	59,206,000	567,000	1,460,000	194,500	9,034,467	403,680	200,000	8,306,691	1,002,888	84,231,395	125,981	84,357,376
II 経常費用													
(1) 人件費													
給料手当	177,100	26,618,442	540,000	269,048	59,524	6,048,000	96,000		2,230,276	240,000	36,278,390	156,000	36,434,390
法定福利厚生費		4,256,535				891,980			98,295		5,246,810		5,246,810
人件費計	177,100	30,874,977	540,000	269,048	59,524	6,939,980	96,000	0	2,328,571	240,000	41,525,200	156,000	41,681,200
(2) その他経費													
旅費交通費	40,377	225,470		4,650	11,985		20,660		2,595,038	139,570	3,037,750	19,800	3,057,550
印刷費	290,850			1,059,345			89,061				1,439,256		1,439,256
通信費	40,230	9,590					10,720	2,700			63,240	57,666	120,906
消耗品費	113,028	1,405,283									1,518,311	12,078	1,530,389
事務費	2,626,635	23,858,991		113,505	120,015	1,728,677	182,439		3,266,653	623,318	32,520,233	203,761	32,723,994
公課費		1,400,000	27,000	13,452	2,976	365,810	4,800		116,429		1,930,467	841,433	2,771,900
その他経費計	3,111,120	26,899,334	27,000	1,190,952	134,976	2,094,487	307,680	2,700	5,978,120	762,888	40,509,257	1,134,738	41,643,995
経常費用計	3,288,220	57,774,311	567,000	1,460,000	194,500	9,034,467	403,680	2,700	8,306,691	1,002,888	82,034,457	1,290,738	83,325,195
当期経常増減額	567,949	1,431,689	0	0	0	0	0	197,300	0	0	2,196,938	△ 1,164,757	1,032,181

平成23年度 財産目録

(平成24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	4,934,088		秋田銀行手形北支店
普通預金 印刷口	947,058		秋田銀行手形北支店
普通預金 遊学舎会計	3,016,584		秋田銀行手形北支店
普通預金 委託事業会計	2,131,413		秋田銀行手形北支店
未収金 遊学舎会計	718,000		契約変更による指定管理料
未収金 委託事業会計	1,002,888		協働プラン提案事業(秋田県)
流動資産合計		12,750,031	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			12,750,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 遊学舎会計	397,982		電気料、ガラス修理
未払金 委託事業会計	1,403,646		委託事業2件返還金、旅費
未払消費税 一般会計	159,133		
未払消費税 遊学舎会計	341,700		
未払消費税 委託事業	530,467		よろず支援員他5件
預り金 遊学舎会計	1,563,213		社会保険
流動負債合計		4,396,141	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,396,141
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,321,709	
当期正味財産増減額		1,032,181	
正味財産合計			8,353,890
負債及び正味財産合計			12,750,031