

活 動 計 算 書

平成27年4月1日から平成28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	103,000	103,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	32,448	32,448	
3. 受取助成金等			
受取助成金	200,000	200,000	
4. 事業収益			
法人事業	554,804		
印刷事業	2,940,870		
受託事業			
遊学舎指定管理事業	59,723,000		
地域協働連携推進事業	4,363,000		
共助による除排雪等支援事業	4,292,489		
はつらつシニア発掘事業	3,240,000		
地域の若者応援事業	2,167,668		
SAVE JAPANプロジェクト	1,100,000		
その他受託事業	1,658,530	80,040,361	
5. その他収益			
雑収入	3,864	3,864	
経常収益計			80,379,673

科 目	金 額	
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	33,460,702	
通勤手当	1,127,400	
法定福利厚生費	5,376,745	
人件費計	39,964,847	
(2) その他経費		
謝金	1,382,864	
会議費	182,347	
旅費交通費	2,073,393	
通信運搬費	877,687	
印刷製本費	1,342,290	
消耗品費	4,143,739	
雑費	634,142	
光熱水費	11,695,229	
再委託料	6,687,792	
修繕費	2,188,572	
リース料	2,656,598	
公課費	3,365,100	
企画事業費	29,528	
その他経費計	37,259,281	
事業費計		77,224,128
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	600,000	
給料手当	36,000	
法定福利厚生費	38,042	
人件費計	674,042	
(2) その他経費		
謝金	0	
会議費	8,890	
旅費交通費	104,050	
通信運搬費	101,062	
印刷製本費	114,480	
消耗品費	270	
雑費	385,694	
公課費	10,600	
その他経費計	725,046	
管理費計		1,399,088
経常費用計		78,623,216
税引前当期正味財産増減額		1,756,457
過年度損益修正損		62,902
法人税、住民税及び事業税		81,600
当期正味財産増減額		1,611,955
前期繰越正味財産額		8,250,681
次期繰越正味財産額		9,862,636

平成27年度 貸借対照表

(平成28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			
現金	70,000		釣銭
普通預金	11,359,305		秋田銀行手形北支店
未収金	982,157		受託料
流動資産合計		12,411,462	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			12,411,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	1,745,000		
預り金	803,826		社会保険
流動負債合計		2,548,826	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			2,548,826
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,250,681	
当期正味財産増減額		1,611,955	
正味財産合計			9,862,636
負債及び正味財産合計			12,411,462

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 2011年11月20日一部改正 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	公益目的事業			収 益 事 業									事業部門計	管理部門 (法人会計)	合 計	
	法人事業	助成金事業 秋田で健やか 支援事業	公益目的事業 共通	印刷事業	遊学舎 指定管理事業	地域協働 連携推進事業	共助による 除排雪等 支援事業	はつらつシニア 発掘事業	地域の若者 応援事業	SAVE JAPAN プロジェクト	その他 受託事業	収益事業 共通				
I 経常収益																
1. 受取会費														103,000		103,000
2. 受取寄付金														32,448		32,448
3. 受取助成金等		200,000											200,000			200,000
4. 事業収益	554,804			2,940,870	59,723,000	4,363,000	4,292,489	3,240,000	2,167,668	1,100,000	1,658,530		80,040,361			80,040,361
5. その他収益			693									3,171	3,864			3,864
経常収益計	554,804	200,000	693	2,940,870	59,723,000	4,363,000	4,292,489	3,240,000	2,167,668	1,100,000	1,658,530	3,171	80,244,225	135,448		80,379,673
II 経常費用																
(1) 人件費																
役員報酬															600,000	600,000
給料手当					24,705,837	2,580,000	2,563,000	1,800,000	890,000	354,865		567,000	33,460,702	36,000		33,496,702
通勤手当					900,000	75,600	76,200	75,600					1,127,400			1,127,400
法定福利厚生費					4,378,510	326,219	333,919	257,163				80,934	5,376,745	38,042		5,414,787
人件費計	0	0	0	0	29,984,347	2,981,819	2,973,119	2,132,763	890,000	354,865		647,934	39,964,847	674,042		40,638,889
(2) その他経費																
謝金		80,000				385,864	45,000	29,000	516,000	327,000			1,382,864			1,382,864
会議費	4,193					42,149	30,388	6,105	89,272	10,240			182,347	8,890		191,237
旅費交通費	212,217	78,000			181,490	432,430	206,230	196,462	339,240	297,430	129,894		2,073,393	104,050		2,177,443
通信運搬費	3,338				808,559	4,466	6,150	20,764	26,732	6,396	1,282		877,687	101,062		978,749
印刷製本費	189,000				366,120		209,386	442,800	83,712	51,272			1,342,290	114,480		1,456,770
消耗品費	14,246	4,547		1,143,460	2,296,542	87,113	284,217	147,154	149,835	16,625			4,143,739	270		4,144,009
リース料				470,081	1,694,469	186,624	212,112	93,312					2,656,598			2,656,598
雑費	34,527	41,330			411,379	8,010	92,682	7,362	2,680	36,172			634,142	385,694		1,019,836
光熱水費					11,695,229								11,695,229			11,695,229
再委託料					6,687,792								6,687,792			6,687,792
修繕費					2,188,572								2,188,572			2,188,572
公課費					2,464,000	234,525	233,205	164,278	70,197		198,895		3,365,100	10,600		3,375,700
企画事業費					29,528								29,528			29,528
その他経費計	457,521	203,877	0	1,613,541	28,823,680	1,381,181	1,319,370	1,107,237	1,277,668	745,135	330,071	0	37,259,281	725,046		37,984,327
経常費用計	457,521	203,877	0	1,613,541	58,808,027	4,363,000	4,292,489	3,240,000	2,167,668	1,100,000	330,071	647,934	77,224,128	1,399,088		78,623,216
当期経常増減額	97,283	△ 3,877	693	1,327,329	914,973	0	0	0	0	0	1,328,459	△ 644,763	3,020,097	△ 1,263,640		1,756,457

平成27年度 財産目録

(平成28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			
現金	70,000		釣銭
普通預金 <small>公益目的事業・法人会計</small>	3,649,496		秋田銀行手形北支店
普通預金 印刷事業	2,912,926		秋田銀行手形北支店
普通預金 遊学舎事業	3,524,301		秋田銀行手形北支店
普通預金 受託事業	1,272,582		秋田銀行手形北支店
未収金 受託事業	982,157		秋田県受託事業4件
流動資産合計		12,411,462	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計		12,411,462	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税 遊学舎事業	843,900		
未払消費税 受託事業	702,205		受託事業4件
未払消費税 その他受託	198,895		
預り金 遊学舎事業	803,826		社会保険
流動負債合計		2,548,826	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計		2,548,826	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,250,681	
当期正味財産増減額		1,611,955	
正味財産合計		9,862,636	
負債及び正味財産合計		12,411,462	