

活 動 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	106,000	106,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	38,930	38,930	
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	
4. 事業収益			
法人事業	446,990		
印刷事業	3,017,445		
受託事業			
遊学舎指定管理事業	59,108,000		
地域協働連携推進事業	3,495,000		
共助による除排雪等支援事業	3,284,496		
地域支援システムトライアル事業	2,000,000		
あきた若者塾開催事業	2,319,587		
地域の若者応援事業	1,773,437		
福島県県外避難者支援事業	4,778,920		
その他受託事業	1,452,340	81,676,215	
5. その他収益			
雑収入	372	372	
経常収益計			81,821,517

科 目	金 額		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	33,814,000		
通勤手当	1,204,400		
法定福利厚生費	5,460,858		
人件費計	40,479,258		
(2) その他経費			
謝金	1,530,568		
会議費	404,816		
旅費交通費	2,009,710		
通信運搬費	1,065,442		
印刷製本費	1,250,141		
消耗品費	4,443,093		
雑費	1,192,589		
光熱水費	11,629,831		
再委託料	7,238,592		
修繕費	2,164,547		
リース料	2,633,430		
公課費	3,294,200		
企画事業費	311,241		
その他経費計	39,168,200		
事業費計		79,647,458	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	720,000		
法定福利厚生費	23,453		
人件費計	743,453		
(2) その他経費			
謝金	0		
会議費	11,416		
旅費交通費	143,050		
通信運搬費	97,223		
印刷製本費	0		
消耗品費	28,016		
雑費	374,064		
公課費	6,400		
その他経費計	660,169		
管理費計		1,403,622	
経常費用計			81,051,080
税引前当期正味財産増減額			770,437
法人税、住民税及び事業税			438,900
当期正味財産増減額			331,537
前期繰越正味財産額			9,862,636
次期繰越正味財産額			10,194,173

平成28年度 貸借対照表

(平成29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	11,159,701		秋田銀行手形北支店
未収金	2,109,172		受託料
流動資産合計		13,338,873	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			13,338,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	408,240		
未払消費税	1,612,300		
預り金	1,124,160		社会保険
流動負債合計		3,144,700	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,144,700
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,862,636	
当期正味財産増減額		331,537	
正味財産合計			10,194,173
負債及び正味財産合計			13,338,873

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	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	地域支援 システム トライアル事業	あきた若者塾 開催事業	地域の若者 応援事業	福島県 県外避難者 支援事業	その他 受託事業	収益事業 共通					
I 経常収益																	
1. 受取会費																106,000	106,000
2. 受取寄付金															38,930	38,930	
3. 受取助成金等															0	0	
4. 事業収益	446,990		3,017,445	59,108,000	3,495,000	3,284,496	2,000,000	2,319,587	1,773,437	4,778,920	1,452,340		81,676,215		81,676,215		
5. その他収益		47										325		372		372	
経常収益計	446,990	47	3,017,445	59,108,000	3,495,000	3,284,496	2,000,000	2,319,587	1,773,437	4,778,920	1,452,340	325	81,676,587	144,930	81,821,517		
II 経常費用																	
(1) 人件費																	
役員報酬															720,000	720,000	
給料手当				25,227,250	2,148,250	2,000,000	837,500	435,000	632,000	1,680,000		854,000	33,814,000		33,814,000		
通勤手当				1,061,000	72,300	59,400						11,700	1,204,400		1,204,400		
法定福利厚生費				4,783,821	288,813	272,943						115,281	5,460,858	23,453	5,484,311		
人件費計	0	0	0	31,072,071	2,509,363	2,332,343	837,500	435,000	632,000	1,680,000		980,981	40,479,258	743,453	41,222,711		
(2) その他経費																	
謝金					225,000	5,000	55,000	797,568	418,000	30,000			1,530,568		1,530,568		
会議費	38,667				17,936	19,070	34,173	52,622	175,682	66,666			404,816	11,416	416,232		
旅費交通費	113,350			282,040	338,180	300,200	11,490	317,160	308,670	302,480	36,140		2,009,710	143,050	2,152,760		
通信運搬費	63,649			806,986	59,576	246	32,312	26,172	73,889		2,612		1,065,442	97,223	1,162,665		
印刷製本費	178,200			346,935	29,916	80,000		520,402	82,228	12,460			1,250,141		1,250,141		
消耗品費	220,606		1,324,179	1,719,254	126,600	282,294	238,656	41,111	124,216	366,177			4,443,093	28,016	4,471,109		
リース料			1,088,722	875,108	0	93,312	468,288			108,000			2,633,430		2,633,430		
雑費	20,648		171,649	451,861	7,362	7,043	314,280	139,406	1,400	78,940			1,192,589	374,064	1,566,653		
光熱水費				11,629,831									11,629,831		11,629,831		
再委託料				7,238,592									7,238,592		7,238,592		
修繕費				2,164,547									2,164,547		2,164,547		
公課費			143,027	2,485,765	196,813	181,835	67,000	34,800	50,560	134,400			3,294,200	6,400	3,300,600		
企画事業費				311,241									311,241		311,241		
その他経費計	635,120	0	2,727,577	28,312,160	1,001,383	969,000	1,188,887	1,935,381	1,186,928	1,173,012	38,752	0	39,168,200	660,169	39,828,369		
経常費用計	635,120	0	2,727,577	59,384,231	3,510,746	3,301,343	2,026,387	2,370,381	1,818,928	2,853,012	38,752	980,981	79,647,458	1,403,622	81,051,080		
当期経常増減額	△ 188,130	47	289,868	△ 276,231	△ 15,746	△ 16,847	△ 26,387	△ 50,794	△ 45,491	1,925,908	1,413,588	△ 980,656	2,029,129	△ 1,258,692	770,437		

平成28年度 財産目録

(平成29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>	1,922,441		秋田銀行手形北支店
普通預金 印刷事業	2,581,068		秋田銀行手形北支店
普通預金 遊学舎事業	3,798,619		秋田銀行手形北支店
普通預金 受託事業	2,857,573		秋田銀行手形北支店
未収金 受託事業	2,109,172		受託事業4件
流動資産合計		13,338,873	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計		13,338,873	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	408,240		
未払消費税 遊学舎事業	803,865		
未払消費税 受託事業	665,408		受託事業6件
未払消費税 印刷事業	143,027		
預り金 遊学舎事業	1,124,160		社会保険
流動負債合計		3,144,700	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計		3,144,700	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,862,636	
当期正味財産増減額		331,537	
正味財産合計		10,194,173	
負債及び正味財産合計		13,338,873	