

活 動 計 算 書

平成29年4月1日から平成30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	109,000	109,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		0	
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	
4. 事業収益			
法人事業	215,100		
印刷事業	2,797,240		
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	3,395,000		
共助による除排雪等支援事業	3,083,673		
SAVE JAPANプロジェクト	1,000,000		
あきた若者塾開催事業	2,148,094		
地域の若者応援事業	1,773,437		
福島県県外避難者支援事業	5,088,584		
その他受託事業	1,375,294	79,984,422	
5. その他収益			
受取利息	200	200	
経常収益計			80,093,622

科 目	金 額		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,145,533		
通勤手当	1,131,300		
法定福利厚生費	5,005,663		
人件費計	38,282,496		
(2) その他経費			
謝金	1,241,800		
会議費	459,238		
旅費交通費	2,059,326		
通信運搬費	930,813		
印刷製本費	1,490,504		
消耗品費	3,601,440		
雑費	1,533,070		
光熱水費	12,224,117		
再委託料	6,927,552		
修繕費	2,342,696		
リース料	2,383,592		
公課費	3,203,400		
企画事業費	275,468		
その他経費計	38,673,016		
事業費計		76,955,512	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	720,000		
法定福利厚生費			
人件費計	720,000		
(2) その他経費			
謝金	0		
会議費	26,510		
旅費交通費	123,160		
通信運搬費	88,611		
印刷製本費	0		
消耗品費	32,400		
雑費	342,816		
公課費	5,800		
光熱水費	28,582		
その他経費計	647,879		
管理費計		1,367,879	
経常費用計			78,323,391
税引前当期正味財産増減額			1,770,231
法人税、住民税及び事業税			251,200
当期正味財産増減額			1,519,031
前期繰越正味財産額			10,194,173
次期繰越正味財産額			11,713,204

平成29年度 貸借対照表

(平成30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			
手許現金	70,000		釣銭
普通預金	12,894,591		秋田銀行手形北支店
未収金	1,958,115		受託事業
立替金	667,441		
流動資産合計		15,590,147	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			15,590,147
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,000,000		30年度受託事業
未払消費税	1,556,500		遊学舎事業他
預り金	1,320,443		社会保険
流動負債合計		3,876,943	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,876,943
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,194,173	
当期正味財産増減額		1,519,031	
正味財産合計			11,713,204
負債及び正味財産合計			15,590,147

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		取 益 事 業								事業部門計	管理部門 (法人会計)	合 計	
	法人事業	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	SAVE JAPAN プロジェクト	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				
I 経常収益														
1. 受取会費													109,000	109,000
2. 受取寄付金														0
3. 受取助成金等														0
4. 事業収益	215,100	2,797,240	59,108,000	3,395,000	3,083,673	1,000,000	2,148,094	1,773,437	5,088,584	1,375,294	79,984,422		79,984,422	
5. その他収益		199									199	1	200	
経常収益計	215,100	2,797,439	59,108,000	3,395,000	3,083,673	1,000,000	2,148,094	1,773,437	5,088,584	1,375,294	79,984,621	109,001	80,093,622	
II 経常費用														
(1) 人件費														
役員報酬														0
給料手当		168,000	23,059,033	2,140,500	2,104,000	208,000	830,000	588,000	2,880,000	168,000	32,145,533	720,000	32,865,533	
通勤手当		10,000	940,500	100,000	70,800					10,000	1,131,300		1,131,300	
法定福利厚生費		29,008	4,575,450	290,749	81,440					29,016	5,005,663		5,005,663	
人件費計	0	207,008	28,574,983	2,531,249	2,256,240	208,000	830,000	588,000	2,880,000	207,016	38,282,496	720,000	39,002,496	
(2) その他経費														
謝金	20,000			244,000	35,000		360,000	420,000	97,800	65,000	1,241,800		1,241,800	
会議費	5,850			21,785	26,768		47,412	61,046	111,931	184,446	459,238	26,510	485,748	
旅費交通費	168,540		110,160	210,510	311,960	186,500	84,050	424,726	492,910	69,970	2,059,326	123,160	2,182,486	
通信運搬費	86,538		721,977	18,662		6,806	32,350	18,481	45,753	246	930,813	88,611	1,019,424	
印刷製本費	199,800		616,935	21,600		29,700	450,519	51,200	120,750		1,490,504		1,490,504	
消耗品費	2,176	968,229	1,743,660	142,447	172,629	23,831	166,788	159,914	221,766		3,601,440	32,400	3,633,840	
リース料		1,054,564	1,222,108		106,920						2,383,592		2,383,592	
雑費	12,760	159,238	501,425	10,938		531,885	113,260	5,880	45,672	152,012	1,533,070	342,816	1,875,886	
光熱水費			12,174,797						49,320		12,224,117	28,582	12,252,699	
再委託料			6,927,552								6,927,552		6,927,552	
修繕費			2,342,696								2,342,696		2,342,696	
公課費		227,123	2,229,358	194,499	176,179	16,640	66,400	47,040	230,400	15,761	3,203,400	5,800	3,209,200	
企画事業費			275,468								275,468		275,468	
その他経費計	495,664	2,409,154	28,866,136	864,441	829,456	795,362	1,320,779	1,188,287	1,416,302	487,435	38,673,016	647,879	39,320,895	
経常費用計	495,664	2,616,162	57,441,119	3,395,690	3,085,696	1,003,362	2,150,779	1,776,287	4,296,302	694,451	76,955,512	1,367,879	78,323,391	
当期経常増減額	△ 280,564	181,277	1,666,881	△ 690	△ 2,023	△ 3,362	△ 2,685	△ 2,850	792,282	680,843	3,029,109	△ 1,258,878	1,770,231	

平成29年度 財産目録

(平成30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			
手許現金	70,000		釣銭
普通預金 公益目的事業・法人会計	272,317		秋田銀行手形北支店
普通預金 印刷事業	1,630,242		秋田銀行手形北支店
普通預金 遊学舎事業	5,170,126		秋田銀行手形北支店
普通預金 受託事業	5,821,906		秋田銀行手形北支店
未収金 受託事業	1,958,115		受託事業未収金
立替金	667,441		
流動資産合計		15,590,147	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計		15,590,147	
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,000,000		30年度受託事業
未払消費税 遊学舎事業	582,458		
未払消費税 受託事業	746,919		受託事業
未払消費税 印刷事業	227,123		
預り金 遊学舎事業	1,320,443		社会保険等
流動負債合計		3,876,943	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計		3,876,943	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,194,173	
当期正味財産増減額		1,519,031	
正味財産合計		11,713,204	
負債及び正味財産合計		15,590,147	