平成30年度 財務諸表

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

平成３０年４月１日から平成３１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	100,000	100,000	
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	107,700		
印刷事業	2,766,826		
受託事業			
遊学舎指定管理事業	59,108,000		
協働の地域づくり推進事業	3,505,840		
除排雪団体立ち上げ等支援事業	2,148,249		
ＳＡＶＥＪＡＰＡＮプロジェクト	1,000,000		
あきた若者塾開催事業	2,248,058		
福島県県外避難者支援事業	5,096,900		
その他受託事業	2,181,671	78,163,244	
5. その他収益			
受取利息	193	193	
経常収益計			78,263,437

科　　目	金　　額		
Ⅱ 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	31,177,969		
通勤手当	1,092,312		
法定福利厚生費	5,019,963		
人件費計	37,290,244		
(2) その他経費			
謝金	1,193,854		
会議費	485,697		
旅費交通費	2,099,342		
通信運搬費	1,358,006		
印刷製本費	1,391,675		
消耗品費	3,443,682		
雑費	2,006,729		
光熱水費	12,393,668		
再委託料	6,678,990		
修繕費	1,661,688		
リース料	2,831,636		
公課費	3,051,500		
企画事業費	407,581		
その他経費計	39,004,048		
事業費計		76,294,292	
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	51,658		
旅費交通費	166,092		
通信運搬費	11,026		
印刷製本費	0		
消耗品費	0		
雑費	366,213		
公課費	5,800		
光熱水費	27,882		
その他経費計	628,671		
管理費計		1,348,671	
経常費用計			77,642,963
税引前当期正味財産増減額			620,474
法人税、住民税及び事業税			517,000
当期正味財産増減額			103,474
前期繰越正味財産額			11,713,204
次期繰越正味財産額			11,816,678

特定非営利活動法人　あきたパートナーシップ

平成30年度　貸借対照表

（平成31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	69,930			釣銭、両替用
普通預金	12,799,797			秋田銀行手形北支店
未収金	2,212,959			受託事業
立替金	402,542			
仮払金	61,735			
流動資産合計		15,546,963		
2. 固定資産				
什器備品	0			
固定資産合計		0		
資産合計			15,546,963	
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
前受金	1,000,000			令和元年度受託事業
未払消費税	1,449,900			遊学舎事業他
預り金	1,280,385			社会保険
流動負債合計		3,730,285		
2. 固定負債	0			
固定負債合計		0		
負債合計			3,730,285	
Ⅲ　正味財産の部				
前期繰越正味財産		11,713,204		
当期正味財産増減額		103,474		
正味財産合計			11,816,678	
負債及び正味財産合計			15,546,963	

特定非営利活動法人　あきたパートナーシップ

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	印刷事業	遊学舎指定管理事業	協働の地域づくり推進事業	除排雪団体立ち上げ等支援事業	SAVE JAPANプロジェクト	あきた若者塾開催事業	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											100,000	100,000
2 受取寄付金												0
3 受取助成金等										0		0
4 事業収益	107,700	2,766,826	59,108,000	3,505,840	2,148,249	1,000,000	2,248,058	5,096,900	2,181,671	78,163,244		78,163,244
5 その他収益		186								186	7	193
経常収益計	107,700	2,767,012	59,108,000	3,505,840	2,148,249	1,000,000	2,248,058	5,096,900	2,181,671	78,163,430	100,007	78,263,437
Ⅱ経常費用												
(1) 人件費												
役員報酬												0
給料手当		80,000	23,466,444	2,209,500	1,292,000	228,000	640,000	2,880,000	382,025	31,177,969	720,000	31,897,969
通勤手当		4,800	953,500	69,300	53,400				11,312	1,092,312		1,092,312
法定福利厚生費			4,723,161	267,589					29,213	5,019,963		5,019,963
人件費計	0	84,800	29,143,105	2,546,389	1,345,400	228,000	640,000	2,880,000	422,550	37,290,244	720,000	38,010,244
(2) その他経費												
謝金	20,000			324,345	40,000		477,323	270,959	61,227	1,193,854		1,193,854
会議費	2,985			46,718	34,031	3,420	42,673	77,176	278,694	485,697	51,658	537,355
旅費交通費	169,840		277,492	240,960	320,322	194,290	334,856	514,832	46,750	2,099,342	166,092	2,265,434
通信運搬費	102,926		957,332	31,422	110,160	9,488	22,594	123,920	164	1,358,006	11,026	1,369,032
印刷製本費	216,000		579,325	21,600		30,300	445,600	74,490	24,360	1,391,675		1,391,675
消耗品費	9,499	1,174,946	1,491,925	89,615	195,707	37,720	70,971	243,750	129,549	3,443,682		3,443,682
リース料		1,052,271	1,313,240					276,045	190,080	2,831,636		2,831,636
雑費	75,635	146,828	1,065,209	7,416	270	478,584	164,032	37,567	31,188	2,006,729	366,213	2,372,942
光熱水費			12,344,348					49,320		12,393,668	27,882	12,421,550
再委託料			6,678,990							6,678,990		6,678,990
修繕費			1,661,688							1,661,688		1,661,688
公課費		139,913	2,275,368	200,015	103,360	18,240	51,200	230,400	33,004	3,051,500	5,800	3,057,300
企画事業費			407,581							407,581		407,581
その他経費計	596,885	2,513,958	29,052,498	962,091	803,850	772,042	1,609,249	1,898,459	795,016	39,004,048	628,671	39,632,719
経常費用計	596,885	2,598,758	58,195,603	3,508,480	2,149,250	1,000,042	2,249,249	4,778,459	1,217,566	76,294,292	1,348,671	77,642,963
当期経常増減額	△ 489,185	168,254	912,397	△ 2,640	△ 1,001	△ 42	△ 1,191	318,441	964,105	1,869,138	△ 1,248,664	620,474

特定非営利活動法人　あきたパートナーシップ

平成30年度　財産目録

（平成31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	69,930			釣銭、両替用
普通預金　公益目的事業・法人会計	1,299,128			秋田銀行手形北支店
普通預金　印刷事業	711,286			秋田銀行手形北支店
普通預金　遊学舎事業	6,133,775			秋田銀行手形北支店
普通預金　受託事業	4,655,608			秋田銀行手形北支店
未収金　受託事業	2,212,959			受託事業未収金
立替金	402,542			
仮払金	61,735			
流動資産合計		15,546,963		
2. 固定資産				
什器備品	0			
固定資産合計		0		
資産合計			15,546,963	
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
前受金	1,000,000			令和元年度受託事業
未払消費税　遊学舎事業	673,768			
未払消費税　受託事業	636,219			受託事業
未払消費税　印刷事業	139,913			
預り金　遊学舎事業	1,280,385			社会保険等
流動負債合計		3,730,285		
2. 固定負債	0			
固定負債合計		0		
負債合計			3,730,285	
Ⅲ　正味財産の部				
前期繰越正味財産		11,713,204		
当期正味財産増減額		103,474		
正味財産合計			11,816,678	
負債及び正味財産合計			15,546,963	