

議案第2号 平成28年度NPO法人生涯学習プロジェクトもとみや収支決算報告

貸借対照表

NPO法人 生涯学習プロジェクトもとみや
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,503,704
現 金	492,607	未 払 費 用	639,860
小口 現金	8,960	前 受 金	2,268,680
普通 預金	14,495,986	流動負債 計	7,412,244
定期 預金	10,000,000	負債合計	7,412,244
現金・預金 計	24,997,553	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	3,346,360	前期繰越正味財産額	19,824,850
売上債権 計	3,346,360	当期正味財産増減額	1,442,923
(その他流動資産)		正味財産 計	21,267,773
前払 費用	336,104	正味財産合計	21,267,773
その他流動資産 計	336,104		
流動資産合計	28,680,017		
資産合計	28,680,017	負債及び正味財産合計	28,680,017

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

NPO法人 生涯学習プロジェクトもとみや

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
受取入会金	117,500		
賛助会員受取会費	175,000		
正会員受取会費	15,000		
活動会員会費収入	6,828,150	7,135,650	
【受取助成金等】			
受取助成金	6,439,000		
受取負担金	336,523	6,775,523	
【事業収益】			
事業 収益	785,200		
受託事業収益	51,296,440	52,081,640	
【その他収益】			
受取 利息	4,762		
手数料	900	5,662	
経常収益 計			65,998,475
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	45,096,188		
退 職 金(事業)	720,000		
通 勤 費(事業)	575,800		
法定福利費(事業)	5,280,280		
福利厚生費(事業)	449,925		
人件費計	52,122,193		
(その他経費)			
諸 謝 金	4,975,000		
印刷製本費(事業)	464,994		
旅費交通費(事業)	416,882		
通信運搬費(事業)	79,291		
消耗品 費(事業)	460,539		
事務消耗品費(事業)	512,669		
修 繕 費(事業)	3,240		
賃 借 料(事業)	529,406		
保 険 料(事業)	362,468		
租税 公課(事業)	3,881,100		
研 修 費	40,470		
雑 費(事業)	365,550		
その他経費計	12,091,609		
事業費 計		64,213,802	
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	300,000		
人件費計	300,000		
(その他経費)			
事務消耗品費	32,400		
旅費交通費	3,350		
通信運搬費	1,500		
租税 公課	4,500		
その他経費計	41,750		
管理費 計		341,750	
経常費用 計			64,555,552
当期経常増減額			1,442,923
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,442,923
当期正味財産増減額			1,442,923
前期繰越正味財産額			19,824,850
次期繰越正味財産額			21,267,773

財務諸表の注記

NPO法人 生涯学習プロジェクトもとみや

平成29年 3月31日 現在

【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。

(6). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	生涯学習支援事業	健康運動推進事業	地域コミュニティ推進事業	施設管理・運営事業	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	18,380,864	225,000	4,607,590	21,882,734	45,096,188
退職金(事業)	600,000			120,000	720,000
通勤費(事業)	157,300		13,000	405,500	575,800
法定福利費(事業)	3,937,431	1,729	639,237	701,883	5,280,280
福利厚生費(事業)	37,131			412,794	449,925
人件費計	23,112,726	226,729	5,259,827	23,522,911	52,122,193
(その他経費)					
諸謝金			4,975,000		4,975,000
印刷製本費(事業)			464,994		464,994
旅費交通費(事業)	27,120	24,325	263,945	101,492	416,882
通信運搬費(事業)			58,051	21,240	79,291
消耗品費(事業)			18,055	442,484	460,539
事務消耗品費(事業)		2,435	42,980	467,254	512,669
修繕費(事業)		3,240			3,240
賃借料(事業)			529,406		529,406
保険料(事業)		6,000	344,704	11,764	362,468
租税公課(事業)	1,640,488	29,928	542,839	1,667,845	3,881,100
研修費	14,400	16,520	9,550		40,470
雑費(事業)	540	80	27,542	337,388	365,550
その他経費計	1,682,548	82,528	7,277,066	3,049,467	12,091,609
合計	24,795,274	309,257	12,536,893	26,572,378	64,213,802