

活動計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

NPO法人中間市地域活性化協議会

(単位:円)

科 目	公益目的事業	管 理 部 門	当 年 度 合 計	前 年 度	増 減
1. 経常増減の部					
経常収益					
事業収益	102,000	0	102,000	319,000	△ 217,000
事業収益	102,000	0	102,000	319,000	△ 217,000
受取補助金等	9,700,000	0	9,700,000	17,050,000	△ 7,350,000
受取地方公共団体補助金	9,700,000	0	9,700,000	10,000,000	△ 300,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0	6,750,000	△ 6,750,000
受取民間助成金	0	0	0	300,000	△ 300,000
受取寄付金	2,312,307	0	2,312,307	435,000	1,877,307
受取寄付金	2,312,307	0	2,312,307	435,000	1,877,307
雑収益	0	135,242	135,242	360,007	△ 224,765
受取利息	0	42	42	37	5
雑収益	0	135,200	135,200	359,970	△ 224,770
経常収益計	12,114,307	135,242	12,249,549	18,164,007	△ 5,914,458
経常費用					
事業費	10,181,253		10,181,253	15,226,969	△ 5,045,716
旅費交通費	398,879		398,879	503,743	△ 104,864
通信運搬費	181,456		181,456	290,288	△ 108,832
運営費	7,543,233		7,543,233	9,833,841	△ 2,290,608
消耗品費	0		0	123,077	△ 123,077
会場費	261,440		261,440	2,507,169	△ 2,245,729
印刷製本費	695,964		695,964	739,104	△ 43,140
広告宣伝費	138,780		138,780	208,980	△ 70,200
保険料	402,752		402,752	411,064	△ 8,312
諸謝金	457,411		457,411	153,080	304,331
表彰費	62,214		62,214	176,883	△ 114,669
租税公課	0		0	20,800	△ 20,800
支払寄付金	0		0	50,000	△ 50,000
支払手数料	11,016		11,016	9,936	1,080
雑費	28,108		28,108	199,004	△ 170,896
管理費		2,999,737	2,999,737	3,051,053	△ 51,316
給料手当		774,000	774,000	766,800	7,200
会議費		67,853	67,853	0	67,853
福利厚生費		0	0	5,554	△ 5,554
通信運搬費		86,974	86,974	88,991	△ 2,017
減価償却費		38,666	38,666	3,333	35,333
消耗品費		66,488	66,488	86,968	△ 20,480
修繕費		30,000	30,000	0	30,000
光熱水料費		163,447	163,447	176,359	△ 12,912
賃借料		1,193,616	1,193,616	1,193,616	0
保険料		26,177	26,177	87,047	△ 60,870
租税公課		75,600	75,600	10,000	65,600
支払寄付金		0	0	10,000	△ 10,000
雑費		476,916	476,916	622,385	△ 145,469
経常費用計	10,181,253	2,999,737	13,180,990	18,278,022	△ 5,097,032
当期経常増減額	1,933,054	△ 2,864,495	△ 931,441	△ 114,015	△ 817,426
経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,933,054	△ 2,864,495	△ 931,441	△ 114,015	△ 817,426
法人税・住民税および事業税	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	1,933,054	△ 2,864,495	△ 931,441	△ 114,015	△ 817,426
前期繰越正味財産額			1,849,017	1,963,032	△ 114,015
次期繰越正味財産額			917,576	1,849,017	△ 931,441

計算書類の注記

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) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっています。但し、建物・建物附属設備・構築物については定額法によります。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科 目	中間市キックオフイベント	流イキッズ交流会	エ タ ン セ ル	遠 賀 川 フ ェ ス	ダ ン ス 講 習 会	さ くら イ ル ミ
事業費						
旅費交通費	0	398,879	0	0	0	0
通信運搬費	0	16,190	0	165,266	0	0
運 営 費	905,000	539,270	1,529,895	2,808,668	0	1,760,400
会 場 費	0	85,400	0	20,520	0	155,520
印刷製本費	0	162,000	0	385,964	0	148,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	138,780
保 険 料	134,120	41,450	105,010	60,020	0	62,152
諸 謝 金	27,000	60,411	0	40,000	250,000	80,000
表 彰 費	0	60,340	1,874	0	0	0
支払手数料	1,836	3,132	1,296	3,240	540	972
雑 費	0	0	0	28,108	0	0
事業費計	1,067,956	1,367,072	1,638,075	3,511,786	250,540	2,345,824

3. 使途等が制約された寄付金

使途等が制約された寄付金はありません。

4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	100,000	0	0	100,000	△ 41,999	58,001
無形固定資産						
敷金	460,500	0	0	460,500	0	460,500
合計	560,500	0	0	560,500	△ 41,999	518,501

財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	法人事務所内		956
普通預金	西日本シティ銀行 中間支店	公益目的事業資金・運転資金として	1,452,505
	西日本シティ銀行 中間支店	公益目的事業資金・運転資金として	0
未収入金	中間市会計管理者	さくらイルミ補助金	1,000,000
流動資産合計			2,453,461
(固定資産)			
什器備品	プロジェクター	事業に関するプレゼン等に使用	58,001
敷金	㈱ハウス倶楽部	事務所賃借に係る敷金	460,500
固定資産合計			518,501
資 産 合 計			2,971,962
(流動負債)			
未払金	㈱コアズ	さくらイルミ警備料金	155,520
	㈱イベントシンクプロモーション	さくらイルミ運営費	1,760,400
	㈱アド通信社	さくらイルミ広告費	138,780
	西日本シティ銀行	振込手数料3件	756
預り金	法人事務所内	源泉所得税	△ 1,070
流動負債合計			2,054,386
(固定負債)			
固定負債合計			0
負 債 合 計			2,054,386
正 味 財 産			917,576

貸借対照表

平成31年3月31日現在

NPO法人中間市地域活性化協議会

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I. 資産の部		II. 負債の部	
流動資産		流動負債	
現金預金	1,453,461	未払金	2,055,456
現 金	956	預り金	△ 1,070
普通預金	1,452,505		
未収入金	1,000,000		
流動資産合計	2,453,461	負債合計	2,054,386
固定資産		III. 正味財産の部	
什器備品	58,001	前期繰越正味財産	1,849,017
敷 金	460,500	当期正味財産増減額	△ 931,441
固定資産合計	518,501	正味財産合計	917,576
資産合計	2,971,962	負債・正味財産合計	2,971,962