

## 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

2019年 3月 31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【13,525,436】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【1,982,972】</b>
現金・預金	9,041,555	未払金	802,237
未収入金	4,456,637	未払法人税等	70,000
前払費用	16,400	前受金	550,000
商品	10,844	預り金	390,735
<b>【固定資産】</b>	<b>【546,632】</b>	仮受金	170,000
(有形固定資産)	〔177,232〕	負 債 合 計	1,982,972
器具備品	177,232		
(無形固定資産)	〔76,440〕	正 味 財 産 の 部	
電話加入権	76,440	前期繰越正味財産	15,392,783
(投資等)	〔292,960〕	当期正味財産増減額	-3,303,687
出資金	20,000		
敷金	272,960	正 味 財 産 合 計	12,089,096
<b>資 産 合 計</b>	<b>14,072,068</b>	<b>負 債 ・ 正 味 財 産 合 計</b>	<b>14,072,068</b>

## 財務諸表の注記

1. 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。
2. 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、定率法で償却をしています。
3. 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。
4. 事業別経常費用の内訳

	市民活動・市民事業に関する情報の収集及び提供事業	市民活動・市民事業に関する調査及び研究事業	市民活動・市民事業に関する講座事業	市民活動・市民事業を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助事業	被災地・被災者支援事業	まちづくり・地域づくり事業	その他、この法人の目的を達成するために必要な事業	事業費合計	管理費
人件費	役員報酬			5,819,175	7,940,000	60,000	-	13,819,175	2,616,000
	給与手当		-	-	-	-	-	360,000	
	法定福利費	-	-	-	1,297,793	-	-	1,297,793	
	福利厚生費			-	-	-	-	-	6,222
	人件費合計	-	-	5,819,175	9,237,793	60,000	-	15,116,968	2,982,222
その他	売上					8,161		8,161	
	当期仕入高					438,356		438,356	
	期末棚卸高					10,844		10,844	
	売上原価					435,673		435,673	
	講師料	-		30,000	-	-	-	30,000	
	支払謝金	-	57,000	30,000	455,000	-	3,000	545,000	
	会場費	-	-	-	119,325	2,400	-	121,725	
	送料、通信費		215,667	-	674,020	75,201	37,890	1,002,778	605,051
	交通費		110,065	3,820	738,393	1,467,702	273,800	2,593,780	309,803
	広告宣伝費				-	-	10,000	10,000	26,238
	賃借料		75,384		-	-	-	75,384	
	交際費		16,835		5,324	-	9,800	31,959	35,348
	租税公課		187,478		423,864	110,525	11,033	732,900	500
	燃料費				-	-	-	-	
リース料				-	-	-	-		
経費	保険料			1,640	-	24,380	-	26,020	22,820
	水道光熱費		205,305		-	-	-	205,305	
	図書研修費		-		57,135	-	-	57,135	33,772
	消耗品費		53,294		12,559	-	8,044	73,897	-
	印刷費		64,617	-	442,856	-	-	507,473	
	会議費		-	638	4,320	-	-	4,958	113,089
	地代家賃		532,800		-	-	1,132,000	1,664,800	708,060
	減価償却費		-		43,126		45,625	88,751	
	事務用品費		-	-	266,643	-	15,297	281,940	53,704
	運営費		21,128		14,832	2,810	-	38,770	
	委託費		-		254,000	-	-	254,000	
	諸会費				-				114,000
	支払手数料				-				237,600
	支払寄付金				-				-
雑費		5,400		10,097	5,564	6,707	27,768	21,126	
その他経費合計	-	1,544,973	64,458	3,523,134	1,664,202	2,013,249	-	8,810,016	2,281,111
経常費用合計	-	1,544,973	64,458	9,342,309	10,901,995	2,073,249	-	23,926,984	5,263,333

### 5. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	期中増加	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
		期中減少			
器具備品	571,320	129,380	700,700	523,468	177,232