

# 2016年度 活動計算書(報告書)

2016年04月01日～2017年03月31日

特定非営利活動法人まきしま絆の会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金 額		
I 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	90,000		
賛助会員受取会費	33,000		
活動会員受取会費	18,000		
受取会費計		141,000	
事業収益			
子育て支援広場事業収益	5,121,000		
交通困難地域解消事業収益	100,000		
事業収益計		5,221,000	
受取寄付金			
受取寄付金	2,500		
受取寄付金計		2,500	
雑収益			
受取利息	76		
雑収益計		76	
経常収益合計			5,364,576
II 経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	3,425,605		
法定福利費	10,343		
【人件費計】	3,435,948		
【その他費用】			
旅費交通費	6,060		
通信運搬費	21,646		
消耗品費	896,986		
新聞図書費	13,905		
印刷製本費	21,294		
賃借料	360,000		
保険料	127,156		
諸会費	3,500		
支払手数料	242,339		
雑費	7,166		
【その他費用計】	1,700,052		
事業費計		5,136,000	
管理費			
【人件費】			
給料手当	11,130		
法定福利費	33		
【人件費計】	11,163		
【その他費用】			
会議費	22,088		
通信運搬費	2,460		
消耗品費	3,337		
諸会費	1,500		
支払手数料	7,980		
租税公課	600		
雑費	68		
【その他費用計】	38,033		
管理費計		49,196	
経常費用合計			5,185,196
税引前当期正味財産増減額			179,380
法人税、住民税及び事業税	80,010		
当期正味財産増減額			99,370
前期繰越正味財産額			128,402
次期繰越正味財産額			227,772

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	交流の場運営と促進	水辺・地域の再生	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>					
受取会費	0	0	0	141,000	141,000
事業収益	5,121,000	100,000	5,221,000	0	5,221,000
受取寄付金	0	0	0	2,500	2,500
その他収益	0	0	0	76	76
経常収益合計	5,121,000	100,000	5,221,000	143,576	5,364,576
<b>II 経常費用</b>					
【人件費】					
給料手当	3,425,605	0	3,425,605	11,130	3,436,735
法定福利費	10,343	0	10,343	33	10,376
【人件費計】	3,435,948	0	3,435,948	11,163	3,447,111
【その他費用】					
旅費交通費	6,060	0	6,060	0	6,060
会議費	0	0	0	22,088	22,088
通信運搬費	21,646	0	21,646	2,460	24,106
消耗品費	896,986	0	896,986	3,337	900,323
新聞図書費	13,905	0	13,905	0	13,905
印刷製本費	21,294	0	21,294	0	21,294
賃借料	360,000	0	360,000	0	360,000
保険料	127,156	0	127,156	0	127,156
諸会費	3,500	0	3,500	1,500	5,000
支払手数料	227,339	15,000	242,339	7,980	250,319
租税公課	0	0	0	600	600
雑費	7,166	0	7,166	68	7,234
【その他費用計】	1,685,052	15,000	1,700,052	38,033	1,738,085
経常費用合計	5,121,000	15,000	5,136,000	49,196	5,185,196
当期経常増減額	0	85,000	85,000	94,380	179,380

### 3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

なし