

2018 (平成30) 年度 活動計算書 (前期比)

自 2018年7月1日 至 2019年6月30日

特定非営利活動法人 新潟NPO協会

科 目 ・ 摘 要	前 期	決算額	増△減 (決算額-前期)
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	416,000	525,000	109,000
賛助会員受取会費	351,000	431,000	80,000
小計	767,000	956,000	189,000
2. 受取寄付金	1,626,238	2,228,106	601,868
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,105,000	327,720	△ 777,280
受取補助金	1,600,000	1,401,000	△ 199,000
小計	2,705,000	1,728,720	△ 976,280
4. 事業収益			
(1)調査研究・政策提言事業		346,000	
(2)情報支援事業		4,365,593	
(3)事務支援事業		551,620	
(4)コンサルティング事業		4,512,219	
(5)コーディネーション事業		102,339	
(6)研修・セミナー事業		4,722,079	
(7)対話の場づくり事業		802,940	
(8)協働促進事業		4,357,000	
(9)その他事業		3,741,078	
小計	21,415,245	23,500,868	2,085,623
5. その他収益			
受取利息	76	103	27
雑収益	5,230	4,965	△ 265
小計	5,306	5,068	△ 238
経常収益計	26,518,789	28,418,762	1,899,973
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,118,718	10,440,188	1,321,470
退職給付費用	225,000	120,000	△ 105,000
法定福利費	1,372,847	1,572,067	199,220
福利厚生費	0	0	0
人件費計	10,716,565	12,132,255	1,415,690
(2) その他経費			
仕入	97,998	75,796	△ 22,202
支払報酬	2,762,135	2,421,062	△ 341,073
広告宣伝費	0	27,000	27,000
業務委託費	64,800	1,359,280	1,294,480
水道光熱費	244,787	255,947	11,160
通信費	510,156	522,021	11,865
旅費交通費	1,109,622	1,108,466	△ 1,156
支払手数料	93,454	176,185	82,731
研修費	7,500	3,000	△ 4,500
消耗品費	134,282	73,615	△ 60,667
印刷費	2,725,659	1,538,531	△ 1,187,128
支払保険料	155,812	161,028	5,216
租税公課	37,535	2,000	△ 35,535
支払助成金	0	708,450	708,450
家賃	261,004	347,865	86,861
雑費	620,309	328,833	△ 291,476
その他経費計	8,825,053	9,109,079	284,026
事業費計	19,541,618	21,241,334	1,699,716
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,811,510	1,485,600	△ 325,910
退職給付費用	15,000	210,000	195,000
法定福利費	271,402	37,351	△ 234,051
福利厚生費	20,960	94,094	73,134
役員報酬	20,000	20,000	0
人件費計	2,138,872	1,847,045	△ 291,827
(2) その他経費			
支払報酬	80,000	70,000	△ 10,000

	広告宣伝費	89,240	5,000	△ 84,240
	広報関連費	10,326	11,163	837
	水道光熱費	12,885	10,665	△ 2,220
	通信費	59,279	65,971	6,692
	旅費交通費	359,924	432,270	72,346
	支払手数料	14,436	81,001	66,565
	研修費	162,580	176,340	13,760
	消耗品費	80,357	241,749	161,392
	印刷費	102,214	72,301	△ 29,913
	減価償却費	379,728	0	△ 379,728
	支払保険料	56,125	56,629	504
	租税公課	45,165	43,750	△ 1,415
	慶弔費	10,000	0	△ 10,000
	諸会費	149,200	174,350	25,150
	家賃	123,449	82,159	△ 41,290
	消費税	674,400	869,400	195,000
	雑費	504,158	195,872	△ 308,286
	その他経費計	2,913,466	2,588,620	△ 324,846
	管理費計	5,052,338	4,435,665	△ 616,673
	経常費用計	24,593,956	25,676,999	1,083,043
	当期経常増減額	1,924,833	2,741,763	816,930
III	経常外収益			
	1. 過年度損益修正益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
IV	経常外費用			
	1. 固定資産除・売却損	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額	1,924,833	2,741,763	816,930
	法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
	当期正味財産増減額	1,854,833	2,671,763	816,930
	前期繰越正味財産額	10,100,721	11,955,554	1,854,833
	次期繰越正味財産額	11,955,554	14,627,317	2,671,763

※今年度より事業の種類変更のため事業収益の前年比は総額で表示しています

2018 (平成30) 年度 活動計算書 (予算比)

自 2018年7月1日 至 2019年6月30日

特定非営利活動法人 新潟NPO協会

科 目 ・ 摘 要	予算額	決算額	増△減 (予算額－決算額)
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	410,000	525,000	△ 115,000
賛助会員受取会費	351,000	431,000	△ 80,000
小計	761,000	956,000	△ 195,000
2. 受取寄付金	1,887,000	2,228,106	△ 341,106
3. 受取助成金等			
受取助成金	900,000	327,720	572,280
受取補助金	1,386,630	1,401,000	△ 14,370
小計	2,286,630	1,728,720	557,910
4. 事業収益			
(1)調査研究・政策提言事業		346,000	
(2)情報支援事業		4,365,593	
(3)事務支援事業		551,620	
(4)コンサルティング事業		4,512,219	
(5)コーディネーション事業		102,339	
(6)研修・セミナー事業		4,722,079	
(7)対話の場づくり事業		802,940	
(8)協働促進事業		4,357,000	
(9)その他事業		3,741,078	
小計	21,165,000	23,500,868	△ 2,335,868
5. その他収益			
受取利息	0	103	△ 103
雑収益	6,000	4,965	1,035
小計	6,000	5,068	932
経常収益計	26,105,630	28,418,762	△ 2,313,132
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,749,600	10,440,188	309,412
退職給付費用	360,000	120,000	240,000
法定福利費	1,671,840	1,572,067	99,773
福利厚生費	0	0	0
人件費計	12,781,440	12,132,255	649,185
(2) その他経費			
仕入	72,000	75,796	△ 3,796
支払報酬	1,600,000	2,421,062	△ 821,062
広告宣伝費	0	27,000	△ 27,000
業務委託費	450,000	1,359,280	△ 909,280
水道光熱費	240,000	255,947	△ 15,947
通信費	500,000	522,021	△ 22,021
旅費交通費	1,200,000	1,108,466	91,534
支払手数料	78,000	176,185	△ 98,185
研修費	0	3,000	△ 3,000
消耗品費	120,000	73,615	46,385
印刷費	2,320,000	1,538,531	781,469
支払保険料	180,000	161,028	18,972
租税公課	45,000	2,000	43,000
支払助成金	0	708,450	△ 708,450
家賃	200,000	347,865	△ 147,865
修繕費	70,000	0	70,000
賃借料	198,000	161,822	36,178
雑費	160,000	167,011	△ 7,011
その他経費計	7,433,000	9,109,079	△ 1,676,079
事業費計	20,214,440	21,241,334	△ 1,026,894
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,388,400	1,485,600	△ 97,200
退職給付費用	0	210,000	△ 210,000
法定福利費	216,000	37,351	178,649
福利厚生費	0	94,094	△ 94,094
役員報酬	20,000	20,000	0

	人件費計	1,624,400	1,847,045	△ 222,645
(2) その他経費	支払報酬	90,000	70,000	20,000
	広告宣伝費	27,000	5,000	22,000
	広報関連費	0	11,163	△ 11,163
	水道光熱費	15,000	10,665	4,335
	通信費	60,000	65,971	△ 5,971
	旅費交通費	690,000	432,270	257,730
	支払手数料	18,000	81,001	△ 63,001
	研修費	368,200	176,340	191,860
	会議費	30,000	21,750	8,250
	消耗品費	60,000	241,749	△ 181,749
	印刷費	124,000	72,301	51,699
	支払保険料	48,000	56,629	△ 8,629
	租税公課	60,000	43,750	16,250
	慶弔費	30,000	0	30,000
	諸会費	215,700	174,350	41,350
	家賃	150,000	82,159	67,841
	修繕費	35,000	0	35,000
	賃借料	20,000	35,908	△ 15,908
	消費税	1,000,000	869,400	130,600
	管理諸費	75,000	37,800	37,200
	雑費	120,000	100,414	19,586
	その他経費計	3,235,900	2,588,620	647,280
	管理費計	4,860,300	4,435,665	424,635
	経常費用計	25,074,740	25,676,999	△ 602,259
	当期経常増減額	1,030,890	2,741,763	△ 1,710,873
III 経常外収益				
1. 過年度損益修正益		0	0	0
経常外収益計		0	0	0
IV 経常外費用				
1. 固定資産除・売却損		0	0	0
経常外費用計		0	0	0
税引前当期正味財産増減額		1,030,890	2,741,763	△ 1,710,873
法人税、住民税及び事業税		70,000	70,000	0
当期正味財産増減額		960,890	2,671,763	△ 1,710,873
前期繰越正味財産額		11,955,554	11,955,554	0
次期繰越正味財産額		12,916,444	14,627,317	△ 1,710,873

※今年度より事業の種類変更のため事業収益の前年比は総額で表示しています

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 2017年12月12日改正／NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・定率法

(3) 引当金の計上基準

該当する引当金はありません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(別紙)

3. 使途等が制約された寄付金の内訳

(単位：円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額
子どもの安心・自信・自由を守る基金	892,219	1,169,921	998,968	1,063,172
自殺対策事業(寄付・補助金)	1,201,064	1,922,003	1,405,641	1,717,426
合 計	2,093,283	3,091,924	2,404,609	2,780,598

4. 固定資産の増減内訳

該当する取引はありません。

5. 借入金の増減内訳

該当する取引はありません。

6. 役員及びその近親者との取引の内容

該当する取引はありません。

(別紙)

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	(1) 調査・政策提言	(2) 情報支援	(3) 事務支援	(4) コンサルティング	(5) コーディネート	(6) 研修・セミナー	(7) 対話の場づくり	(8) 協働促進	(9) その他	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益												
1. 受取会費	0	0	0	0	431,000	0	0	0	0	431,000	525,000	956,000
2. 受取寄付金	0	0	0	241,444	1,169,921	0	0	521,003	0	1,932,368	295,738	2,228,106
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	300,000	1,401,000	0	1,701,000	27,720	1,728,720
4. 事業収益(自主)	0	0	551,620	1,753,049	102,339	277,200	81,500	0	3,741,078	6,506,786	0	6,506,786
5. 事業収益(受託)	346,000	4,365,593	0	2,759,170	0	4,444,879	721,440	4,357,000	0	16,994,082	0	16,994,082
6. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,068	5,068
経常収益計	346,000	4,365,593	551,620	4,753,663	1,703,260	4,722,079	1,102,940	6,279,003	3,741,078	27,565,236	853,526	28,418,762
II 経常費用												
(1)人件費												
給料手当	0	1,461,758	0	2,379,756	306,000	1,303,000	0	1,840,344	3,149,330	10,440,188	1,485,600	11,925,788
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	210,000	330,000
法定福利費	0	224,355	0	357,580	43,579	205,134	0	286,640	454,779	1,572,067	37,351	1,609,418
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,094	94,094
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
人件費計	0	1,686,113	0	2,737,336	349,579	1,508,134	0	2,126,984	3,724,109	12,132,255	1,847,045	13,979,300
(2)その他経費												
仕入	0	0	0	0	75,796	0	0	0	0	75,796	0	75,796
支払報酬	0	0	0	713,568	30,000	578,600	295,000	803,894	0	2,421,062	70,000	2,491,062
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000	5,000	32,000
広報関連費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,163	11,163
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	39,992	0	50,656	0	74,652	0	90,647	0	255,947	10,665	266,612
通信費	0	270,464	3,100	28,225	10,941	59,220	900	149,171	0	522,021	65,971	587,992
旅費交通費	0	32,303	3,095	317,926	33,734	467,437	179,439	74,532	0	1,108,466	432,270	1,540,736
支払手数料	0	324	0	21,600	78,272	4,590	19,620	50,483	1,296	176,185	81,001	257,186
研修費	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	176,340	179,340
消耗品費	0	0	0	1,598	0	24,176	9,288	38,553	0	73,615	241,749	315,364
印刷費	0	127,124	101,782	21,070	33,344	110,044	15,520	1,129,647	0	1,538,531	72,301	1,610,832
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払保険料	0	12,285	0	15,561	0	22,932	0	110,250	0	161,028	56,629	217,657
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	913,150	915,150
外注費	0	0	0	0	0	250,000	0	1,109,280	0	1,359,280	0	1,359,280
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,350	174,350
支払助成金	0	0	0	0	708,450	0	0	0	0	708,450	0	708,450
家賃	0	41,178	0	52,179	0	76,893	0	93,375	84,240	347,865	82,159	430,024
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	39,678	0	27,308	0	112,586	96,695	52,566	0	328,833	195,872	524,705
その他経費計	0	563,348	107,977	1,249,691	973,537	1,781,130	616,462	3,731,398	85,536	9,109,079	2,588,620	11,697,699
経常費用計	0	2,249,461	107,977	3,987,027	1,323,116	3,289,264	616,462	5,858,382	3,809,645	21,241,334	4,435,665	25,676,999
当期経常増減額	346,000	2,116,132	443,643	766,636	380,144	1,432,815	486,478	420,621	△ 68,567	6,323,902	△ 3,582,139	2,741,763