

# 平成28年度 決算報告

## ○平成28年度 決算報告書

- ・活動計算書
- ・貸借対照表
- ・財産目録
- ・財務諸表の注記

## ○参考資料

- ・各種内訳書
- ・固定資産明細

特定非営利活動法人 山口せわやきネットワーク

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

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】**

正会員受取会費 27,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金 4,772,462

**【受取助成金等】**

受取助成金 3,327,000

**【事業収益】**

事業 収益 2,510,657

受託事業収益 36,800,540

**【その他収益】**

受取 利息 249

雑 収 益 288,195

経常収益 計

47,726,103

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業) 19,447,105

法定福利費(事業) 2,349,597

通 勤 費(事業) 468,160

福利厚生費(事業) 397,945

人件費計 22,662,807

(その他経費)

売上 原価 25,920

業務委託費 2,932,834

諸 謝 金 5,051,572

印刷製本費(事業) 1,049,129

会 議 費(事業) 28,814

旅費交通費(事業) 904,292

通信運搬費(事業) 577,703

消耗品 費(事業) 1,638,753

消耗什器備品費(事業) 1,397,969

水道光熱費(事業) 992,731

食材費(事業) 461,477

地代 家賃(事業) 2,234,880

賃 借 料(事業) 1,303,701

保 険 料(事業) 77,487

諸 会 費(事業) 923,182

租税 公課(事業) 1,764,926

広告宣伝費(事業) 388,800

新聞図書費(事業) 116,911

支払手数料(事業) 516,205

材 料 費(事業) 292,488

支払寄付金(事業) 39,000

雑 費(事業) 189,995

その他経費計 22,908,769

事業費 計

45,571,576

**【管理費】**

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

旅費交通費 5,000

通信運搬費 1,578

消耗品 費 8,445

租税 公課 600

支払手数料 130

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

雑費	7,296		
その他経費計	23,049		
管理費計		23,049	
経常費用計			45,594,625
当期経常増減額			2,131,478
【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			2,131,478
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			2,131,478
前期繰越正味財産額			1,588,925
次期繰越正味財産額			3,720,403

# 貸借対照表

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク  
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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	4,927,348
現 金	530,349	前 受 金	2,083,000
当座 預金	52,558	預 り 金	473,600
普通 預金	10,493,187	特定非営利事業(一般)	227,889
現金・預金 計	11,076,094	まちのえき事業	8,134
(売上債権)		こども明日花事業(非収益)	430,534
未 収 金	160,000	未払法人税等	71,000
売上債権 計	160,000	未払消費税等	803,500
(その他流動資産)		流動負債合計	9,025,005
前払 費用	237,100	<b>負債合計</b>	<b>9,025,005</b>
特定非営利事業(一般)	430,000	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
さぼらんで事業	8,134	前期繰越正味財産	1,588,925
こども明日花事業(収益)	59,917	当期正味財産増減額	2,131,478
こども明日花事業(非収益)	168,506	<b>正味財産合計</b>	<b>3,720,403</b>
その他流動資産 計	903,657		
流動資産合計	12,139,751		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器 備品	40,997		
有形固定資産 計	40,997		
(無形固定資産)			
電話加入権	29,160		
ソフトウェア	535,500		
無形固定資産 計	564,660		
固定資産合計	605,657		
<b>資産合計</b>	<b>12,745,408</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>12,745,408</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	530,349
当座 預金	52,558
普通 預金	10,493,187
山口銀行	(10,069,709)
ゆうちょ銀行	(423,478)
現金・預金 計	<u>11,076,094</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>160,000</u>
売上債権 計	160,000

(その他流動資産)

前払 費用	237,100
特定非営利事業(一般)	430,000
さぼらんて事業	8,134
こども明日花事業(収益)	59,917
こども明日花事業(非収益)	<u>168,506</u>
その他流動資産 計	<u>903,657</u>

流動資産合計

12,139,751

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>40,997</u>
有形固定資産 計	40,997

(無形固定資産)

電話加入権	29,160
ソフトウェア	<u>535,500</u>
無形固定資産 計	<u>564,660</u>

固定資産合計

605,657

資産合計

12,745,408

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	4,927,348
前 受 金	2,083,000
預 り 金	473,600
源泉徴収税	(47,277)
源泉徴収税(謝金)	(168,939)
住民税	(86,200)
社会保険料	(165,900)
労働保険料	(5,284)
特定非営利事業(一般)	227,889
まちのえき事業	8,134
こども明日花事業(非収益)	430,534
未払法人税等	71,000
未払消費税等	<u>803,500</u>

流動負債合計

9,025,005

負債合計

9,025,005

正味財産

3,720,403

# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

平成29年 3月31日現在

## 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日: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

定率法又は旧定率法を採用しています。

### (2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用しています。

### (3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

会計的には認識していません。

### (4) ボランティアによる役務提供

会計的には認識していません。

## 2. 使途等が制約された寄付金の内訳

使途等が制約された寄付金・補助金等はありません。

## 3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。

## 4. 固定資産の増減内訳

		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 帳簿残高
有形 固定資産	什器備品	1,098,321	0	0	1,098,321	1,057,324	40,997
無形 固定資産	ソフトウェア	945,000	0	0	945,000	409,500	535,500
	電話加入権	29,160	0	0	29,160	0	29,160
合計		2,072,481	0	0	2,072,481	1,466,824	605,657

## 5. 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	一般事業	さぼらんで事業	まちなえき事業	市民活動収益事業	こども明日花事業	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)	0	12,477,102	5,617,799	86,290	1,265,914	19,447,105
法定福利費(事業)	0	1,505,383	844,214	0	0	2,349,597
通 勤 費(事業)	0	359,760	98,400	0	10,000	468,160
福利厚生費(事業)	0	214,079	183,866	0	0	19,447,105
人件費計	0	14,556,324	6,744,279	86,290	1,275,914	22,662,807
(その他経費)						0
事業支出	0	0		25,920	0	25,920
業務委託費	0	2,870,410		0	62,424	2,932,834
諸 謝 金	200,000	533,400	1,150,000	615,000	2,553,172	5,051,572
印刷製本費(事業)	145,800	460,019		41,600	401,710	1,049,129
会 議 費(事業)	0	0		0	28,814	28,814
旅費交通費(事業)	20,698	306,410	86,200	0	490,984	904,292
通信運搬費(事業)	32,996	344,368	89,453	0	110,886	577,703
消耗品 費(事業)	28,817	1,032,325	180,249	9,064	388,298	1,638,753
消耗什器備品費(事業)	0	388,301	21,254	0	988,414	1,397,969
水道光熱費(事業)	0	678,523	314,208	0	0	992,731
食材費(事業)	0	0		0	461,477	461,477
地代 家賃(事業)	0	0	2,160,000	0	74,880	2,234,880
賃 借 料(事業)	0	232,800	243,480	75,600	751,821	1,303,701
保 険 料(事業)	0	0	20,850	0	56,637	77,487
諸 会 費(事業)	0	544,940	66,912	0	311,330	923,182
租税 公課(事業)	29	910,000	495,609	66,606	292,682	1,764,926
広告宣伝費(事業)	0	0		0	388,800	388,800
新聞図書費(事業)	2,700	94,505	6,540	0	13,166	116,911
支払手数料(事業)	515,773	0		0	432	516,205
材 料 費(事業)	0	0	292,488	0	0	292,488
支払寄付金(事業)	39,000	0		0	0	39,000
雑 費(事業)	4,783	102,419	22,000	6,164	54,629	189,995
その他経費計	990,596	8,498,420	5,149,243	839,954	7,430,556	22,908,769
合計	990,596	23,054,744	11,893,522	926,244	8,706,470	45,571,576