

# 平成 27 年度活動計算書

■ 活動計算書

■ 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

# 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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費		24,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		602,515	
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	2,612,427		
受託事業収益	32,749,000	35,361,427	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	3,691		
雑 収 益	14,450	18,141	
経常収益 計			36,006,083
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	19,016,749		
通 勤 費(事業)	428,160		
法定福利費(事業)	2,264,395		
福利厚生費(事業)	39,142		
人件費計	21,748,446		
(その他経費)			
事業 支出	30,720		
業務委託費(事業)	2,079,329		
諸 謝 金(事業)	2,768,900		
印刷製本費(事業)	674,125		
旅費交通費(事業)	482,308		
通信運搬費(事業)	463,318		
消耗品 費(事業)	893,146		
消耗什器備品(事業)	355,279		
修 繕 費(事業)	500		
水道光熱費(事業)	1,009,307		
地代 家賃(事業)	2,160,000		
賃 借 料(事業)	524,361		
保 険 料(事業)	30,073		
諸 会 費(事業)	723,484		
租税 公課(事業)	1,338,925		
広告宣伝費(事業)	66,400		
新聞図書費(事業)	67,853		
材 料 費(事業)	289,913		
支払寄付金(事業)	33,000		
雑 費(事業)	86,462		
その他経費計	14,077,403		
事業費 計			35,825,849
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費	3,024		
通信運搬費	1,712		
消耗品 費	50		
接待交際費	15,800		
租税 公課	3,722		
雑 費	5,100		
その他経費計	29,408		
管理費 計			29,408

# 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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

経常費用 計	35,855,257
当期経常増減額	150,826
【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	150,826
法人税、住民税及び事業税	71,000
当期正味財産増減額	79,826
前期繰越正味財産額	1,509,099
次期繰越正味財産額	1,588,925

# 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28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	さぼらんて事業	まらのえき事業	市民活動収益事業	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)		13,284,154	5,732,595	0	19,016,749
通 勤 費(事業)		329,760	98,400	0	428,160
法定福利費(事業)		1,532,877	731,518	0	2,264,395
福利厚生費(事業)		20,356	18,786	0	39,142
人件費計	0	15,167,147	6,581,299	0	21,748,446
(その他経費)					
事業 支出				30,720	30,720
業務委託費(事業)		2,079,329		0	2,079,329
諸 謝 金(事業)		801,400	1,307,500	660,000	2,768,900
印刷製本費(事業)		637,125		37,000	674,125
旅費交通費(事業)		355,478	113,300	13,530	482,308
通信運搬費(事業)		369,781	89,072	4,465	463,318
消耗品 費(事業)		738,884	136,151	18,111	893,146
消耗什器備品(事業)		331,313	23,966	0	355,279
修 繕 費(事業)		500		0	500
水道光熱費(事業)		668,661	340,646	0	1,009,307
地代 家賃(事業)		0	2,160,000	0	2,160,000
賃 借 料(事業)		203,121	243,480	77,760	524,361
保 険 料(事業)		8,892	21,181	0	30,073
諸 会 費(事業)		663,484	60,000	0	723,484
租税 公課(事業)		895,472	429,040	14,413	1,338,925
広告宣伝費(事業)		66,400		0	66,400
新聞図書費(事業)		61,313	6,540	0	67,853
材 料 費(事業)		0	289,913	0	289,913
支払寄付金(事業)	33,000	0		0	33,000
雑 費(事業)		69,768		16,694	86,462
その他経費計	33,000	7,950,921	5,220,789	872,693	14,077,403
合計	33,000	23,118,068	11,802,088	872,693	35,825,849