

# 平成 28 年度活動予算書

■ 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

# 活動予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	39,000	39,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	2,741,000	2,741,000	
3 事業収益			
自主事業収益	2,118,000		
受託事業収益	31,849,000		
4 その他収益			
受取利息	3,000	3,000	
<b>経常収益計</b>			2,783,000
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1)人件費			
人件費	19,757,000		
通勤費	455,000		
法定福利費	2,774,000		
福利厚生費	29,000		
人件費計	23,015,000		
(2)その他経費			
委託費	2,226,000		
諸謝金	2,112,000		
印刷製本費	741,000		
旅費交通費	319,000		
通信運搬費	511,000		
消耗品費	457,000		
消耗什器備品費	133,000		
光熱水費	1,048,000		
動産賃借料	124,000		
不動産賃借料	2,656,000		
保険料	69,000		
諸会費	701,000		
新聞図書費	92,000		
材料費	276,000		
食糧費	150,000		
租税公課	1,553,000		
リース・レンタル料	40,000		
支払手数料	440,000		
減価償却費	137,000		
雑費	19,000		
その他経費計	13,804,000		
事業費計		36,819,000	
2 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
会議費	10,000		
租税公課	1,000		
雑費	1,000		
その他経費計	12,000		
管理費計		12,000	
<b>経常費用計</b>			36,831,000
<b>当期経常増減額</b>			△81,000
<b>法人税等納税額</b>			71,000
<b>当期正味財産増減額</b>			△152,000
<b>前期繰越正味財産額</b>			1,426,660
<b>次期繰越正味財産額</b>			1,274,660

# 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(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. 事業別の内訳

科 目	一 般	さぼらんて	まちのえき	こども 明日花	市民活動 収益	合 計
<b>I 経常収益</b>						
1 受取会費	39,000					39,000
2 受取寄付金	1,000		240,000	2,500,000		2,741,000
3 事業収益						
自主事業収益	30,000	120,000	1,968,000			2,118,000
受託事業収益		22,937,000	8,912,000			31,849,000
4 その他収益						
受取利息	2,000				1,000	3,000
<b>経常収益計</b>	72,000	23,057,000	11,120,000	2,500,000	1,000	36,750,000
<b>II 経常費用</b>						
1 事業費						
(1) 人件費						
人件費		14,467,000	4,930,000	360,000		19,757,000
通勤費		360,000	95,000			455,000
法定福利費		1,730,000	1,044,000			2,774,000
福利厚生費		21,000	8,000			29,000
<b>人件費計</b>		16,578,000	6,077,000	360,000		23,015,000
(2) その他経費						
委託費		2,026,000		200,000		2,226,000
諸謝金		470,000	1,172,000	470,000		2,112,000
印刷製本費		561,000		180,000		741,000
旅費交通費		119,000	100,000	100,000		319,000
通信運搬費		420,000	91,000			511,000
消耗品費	5,000	300,000	102,000	50,000		457,000
消耗什器備品費		133,000				133,000
光熱水費		665,000	383,000			1,048,000
動産賃借料			124,000			124,000
不動産賃借料		96,000	2,280,000	280,000		2,656,000
保険料			19,000	50,000		69,000
諸会費		634,000	67,000			701,000
新聞図書費		85,000	7,000			92,000
材料費			276,000			276,000
食糧費				150,000		150,000
租税公課		920,000	413,000	220,000		1,553,000
リース・レンタル料		40,000				40,000
支払手数料				440,000		440,000
減価償却費		134,000	3,000			137,000
雑費		10,000	9,000			19,000
<b>その他経費計</b>	5,000	6,613,000	5,046,000	2,140,000	0	13,804,000
<b>事業費計</b>	5,000	23,191,000	11,123,000	2,500,000	0	36,819,000
2 管理費						
(1) 人件費						
<b>人件費計</b>	0	0	0		0	0
(2) その他経費						
会議費	10,000					10,000
租税公課	1,000					1,000
雑費	1,000					1,000
<b>その他経費計</b>	12,000		0		0	12,000
<b>管理費計</b>	12,000		0		0	12,000
<b>経常費用計</b>	17,000	23,191,000	11,123,000	2,500,000	0	36,831,000
<b>当期経常増減額</b>	55,000	△ 134,000	△ 3,000	0	1,000	△ 81,000