

2017年度 活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

特定非営利活動法人 市民の力わかやま

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費(会員数26)	63,000	
賛助会員受取会費(会員数0)	0	63,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	20,000	20,000
3. 受取助成金等		
受取助成金等	0	0
4. 事業収益		
市民塾事業収益	3,500	
まちづくりの推進等の事業収益	13,356,000	
教育機会提供・教育環境改善事業収	148,047	
その他事業収益	5,181,622	18,689,169
5. その他収益		
受取利息	31	
雑収入	14,415	14,446
経常収益計		18,786,615
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,909,113	
法定福利費(福利厚生費を含む)	163,228	
人件費計	6,072,341	
(2) その他経費		
備品・消耗品費	111,178	
会議費	29,530	
旅費交通費	474,208	
通信郵送費	440,720	
その他事業費	9,755,042	
印刷費	466,798	
租税公課	30,000	
雑費(諸会費、手数料、交際費、宣伝費等を含む)	178,690	
その他経費計	11,486,166	
事業費計		17,558,507
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	33,487	
法定福利費(福利厚生費を含む)	42,717	
人件費計	76,204	
(2) その他経費		
備品・消耗品費	218,706	
会議費	53,760	
旅費交通費	60,152	
通信郵送費	110,379	
印刷費	100,180	
租税公課	1,400	
雑費(諸会費、手数料、交際費、宣伝費等を含む)	44,255	
消費税	470,900	
その他経費計	1,059,732	
管理費計		1,135,936
経常費用計		18,694,443
当期経常増減額		92,172
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額		92,172
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		92,172
前期繰越正味財産額		2,468,172
次期繰越正味財産額		2,560,344

2017年度 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(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
該当事項はありません。
- (2) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供を受けた事業はありますが、計算書類には反映していません。
- (3) 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

(単位:円)

科目	事業費					管理費	合計
	市民塾	まちづくりの 推進等の事 業収益	教育機会提 供・教育環 境改善事業 収益	その他事業 収益	事業部門計	管理部門	
I 経常収益							
1. 受取会費						63,000	63,000
正会員受取会費(会員数26)							
賛助会員受取会費(会員数0)						0	0
2. 受取寄附金							
受取寄附金	0	0	0	0	0	20,000	20,000
3. 受取助成金等							
受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益							
事業収益	3,500	13,356,000	148,047	5,181,622	18,689,169	0	18,689,169
受託事業収益		13,356,000	0	4,138,448	17,494,448		17,494,448
自主事業収益	3,500	0	148,047	1,043,174	1,194,721		1,194,721
5. その他収益							
受取利息						31	31
雑収入		0	0	0	0	14,415	14,415
経常収益計	3,500	13,356,000	148,047	5,181,622	18,689,169	97,446	18,786,615
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	3,450,000	0	2,459,113	5,909,113	33,487	5,942,600
法定福利費(福利厚生費を含む)	0	119,562	0	43,666	163,228	42,717	205,945
人件費計	0	3,569,562	0	2,502,779	6,072,341	76,204	6,148,545
(2) その他経費							
備品・消耗品費	630	81,331	0	29,217	111,178	218,706	329,884
会議費	0	0	0	29,530	29,530	53,760	83,290
旅費交通費	7,460	180,960	0	285,788	474,208	60,152	534,360
通信郵送費	0	310,009	0	130,711	440,720	110,379	551,099
その他事業費	17,400	8,581,480	175,500	980,662	9,755,042	0	9,755,042
印刷費	4,554	350,447	0	111,797	466,798	100,180	566,978
租税公課	0	30,000	0	0	30,000	1,400	31,400
雑費(諸会費、手数料、交際費、宣伝費等を含む)	1,350	132,103	0	45,237	178,690	44,255	222,945
消費税	0	0	0	0	0	470,900	470,900
その他経費計	31,394	9,666,330	175,500	1,612,942	11,486,166	1,059,732	12,545,898
経常費用計	31,394	13,235,892	175,500	4,115,721	17,558,507	1,135,936	18,694,443
当期経常増減額	△ 27,894	120,108	△ 27,453	1,065,901	1,130,662	△ 1,038,490	92,172

③ 使途等が制約された寄附金等の内訳
該当事項はありません。

④ 固定資産の増減内訳
該当事項はありません。

⑤ 借入金の増減内訳
該当事項はありません。

⑥ 役員及びその近親者との取引の内容
該当事項はありません。

⑦ その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業費と管理費に共通する経費のうち、人件費、その他経費については従事割合に基づき按分しています。