

決 算 報 告 書

第 3期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

N P O 法人 久手未来会議

島根県大田市久手町刺鹿2679-7

貸 借 対 照 表

N P O 法人 久手未来会議

[税込] (単位 : 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
普通 預金	418, 492
現金・預金 計	<u>418, 492</u>
流動資産合計	418, 492

【固定資産】

(有形固定資産)	
建 物	25, 067, 538
什器 備品	4, 671, 336
有形固定資産 計	<u>29, 738, 874</u>
(投資その他の資産)	
出資金	30, 000
投資その他の資産 計	<u>30, 000</u>
固定資産合計	<u>29, 768, 874</u>
資産合計	<u>30, 187, 366</u>

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	64, 023
流動負債合計	64, 023

【固定負債】

長期借入金	3, 123, 000
固定負債合計	<u>3, 123, 000</u>
負債合計	3, 187, 023

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	24, 691, 208
当期正味財産増減額	2, 309, 135
正味財産合計	<u>27, 000, 343</u>
負債及び正味財産合計	<u>30, 187, 366</u>

財産目録

NPO法人 久手未来会議

[税込] (単位:円)

平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	418,492
J A 普通預金	(318,538)
山陰合銀預金	(5,490)
島根中央信金預金	(94,464)
現金・預金 計	<u>418,492</u>
流動資産合計	418,492

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	25,067,538
什器 備品	4,671,336
有形固定資産 計	<u>29,738,874</u>
(投資その他の資産)	
出資金	30,000
投資その他の資産 計	<u>30,000</u>
固定資産合計	<u>29,768,874</u>
資産合計	30,187,366

《負債の部》

【流動負債】

預り金	<u>64,023</u>
流動負債合計	64,023

【固定負債】

長期借入金	<u>3,123,000</u>
固定負債合計	<u>3,123,000</u>
負債合計	3,187,023

正味財産

27,000,343

活動計算書

[税込] (単位 : 円)

NPO法人 久手未来会議

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	30,000
---------	--------

【受取寄付金】

受取寄付金	70,000
-------	--------

【受取助成金等】

受取補助金	13,060,000
-------	------------

【事業収益】

自主事業収益	2,278,500
--------	-----------

おやつ代	<u>747,000</u>
------	----------------

	3,025,500
--	-----------

【その他収益】

受取 利息	36
-------	----

受取配当金	359
-------	-----

雑 収 益	<u>1,077,300</u>
-------	------------------

	1,077,695
--	-----------

経常収益 計

17,263,195

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	9,259,019
-----------	-----------

法定福利費(事業)	△ 15,385
-----------	----------

福利厚生費(事業)	<u>69,522</u>
-----------	---------------

人件費計

	<u>9,313,156</u>
--	------------------

(その他経費)

諸 謝 金	32,621
-------	--------

会 議 費(事業)	6,336
-----------	-------

おやつ代 (事業)	603,776
-----------	---------

旅費交通費(事業)	16,100
-----------	--------

通信運搬費(事業)	199,637
-----------	---------

消耗品 費(事業)	1,158,751
-----------	-----------

修 繕 費(事業)	504,913
-----------	---------

水道光熱費(事業)	211,588
-----------	---------

地代 家賃(事業)	600,000
-----------	---------

賃 借 料(事業)	540
-----------	-----

保 險 料(事業)	41,760
-----------	--------

諸 会 費(事業)	10,300
-----------	--------

租税 公課(事業)	8,656
-----------	-------

研 修 費	136,310
-------	---------

支払手数料(事業)	32,724
-----------	--------

支払寄付金	18,880
-------	--------

支払 利息(事業)	84,530
-----------	--------

その他経費計

	<u>3,667,422</u>
--	------------------

事業費 計

12,980,578

【管理費】

(人件費)

法定福利費	686,246
-------	---------

福利厚生費	<u>10,299</u>
-------	---------------

人件費計

	<u>696,545</u>
--	----------------

(その他経費)

地代 家賃	960,000
-------	---------

新聞図書費	26,804
-------	--------

リース 料	83,160
-------	--------

支払手数料	143,988
-------	---------

雑 費	62,985
-----	--------

その他経費計

	<u>1,276,937</u>
--	------------------

管理費 計

1,973,482

経常費用 計

14,954,060

当期経常増減額

2,309,135

【経常外収益】

活動計算書

[税込] (単位 : 円)

NPO法人 久手未来会議

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

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	2,309,135
当期正味財産増減額	2,309,135
前期繰越正味財産額	24,691,208
次期繰越正味財産額	27,000,343

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

N P O 法人 久手未来会議

[税込] (単位 : 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	30,000
---------	--------

【受取寄付金】

受取寄付金	70,000
-------	--------

【受取助成金等】

受取補助金	13,060,000
-------	------------

【事業収益】

自主事業収益	2,278,500
--------	-----------

おやつ代	747,000
------	---------

【その他収益】

受取 利息	36
-------	----

受取配当金	359
-------	-----

雑 収 益	1,077,300
-------	-----------

経常収益 計

17,263,195

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	9,259,019
-----------	-----------

法定福利費(事業)	△ 15,385
-----------	----------

福利厚生費(事業)	69,522
-----------	--------

人件費計

9,313,156

(その他経費)

諸 謝 金	32,621
-------	--------

会 議 費(事業)	6,336
-----------	-------

おやつ代 (事業)	603,776
-----------	---------

旅費交通費(事業)	16,100
-----------	--------

通信運搬費(事業)	199,637
-----------	---------

消耗品 費(事業)	1,158,751
-----------	-----------

修 繕 費(事業)	504,913
-----------	---------

水道光熱費(事業)	211,588
-----------	---------

地代 家賃(事業)	600,000
-----------	---------

賃 借 料(事業)	540
-----------	-----

保 険 料(事業)	41,760
-----------	--------

諸 会 費(事業)	10,300
-----------	--------

租税 公課(事業)	8,656
-----------	-------

研 修 費	136,310
-------	---------

支払手数料(事業)	32,724
-----------	--------

支払寄付金	18,880
-------	--------

支払 利息(事業)	84,530
-----------	--------

その他経費計

3,667,422

事業費 計

12,980,578

【管理費】

(人件費)

法定福利費	686,246
-------	---------

福利厚生費	10,299
-------	--------

人件費計

696,545

(その他経費)

地代 家賃	960,000
-------	---------

新聞図書費	26,804
-------	--------

リース 料	83,160
-------	--------

支払手数料	143,988
-------	---------

雑 費	62,985
-----	--------

その他経費計

1,276,937

管理費 計

1,973,482

経常費用 計

14,954,060

当期経常増減額

2,309,135

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 久手未来会議

[税込] (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【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	2,309,135
当期正味財産増減額	2,309,135
前期繰越正味財産額	24,691,208
次期繰越正味財産額	27,000,343

財務諸表の注記

NPO法人 久手未来会議

平成31年 3月31日 現在

【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日最終改正 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

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：建物 定額法・備品 定率法

(3). 引当金の計上基準

貸倒引当金：

賞与引当金：

退職給付引当金：

(4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

(5). ボランティアによる役務の提供

(6). 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。

【会計方針の変更】

【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	全事業所	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)	9,259,019	9,259,019
法定福利費(事業)	△ 15,385	△ 15,385
福利厚生費(事業)	69,522	69,522
人件費計	9,313,156	9,313,156
(その他経費)		
諸 謝 金	32,621	32,621
会 議 費(事業)	6,336	6,336
おやつ代 (事業)	603,776	603,776
旅費交通費(事業)	16,100	16,100
通信運搬費(事業)	199,637	199,637
消耗品 費(事業)	1,158,751	1,158,751
修 繕 費(事業)	504,913	504,913
水道光熱費(事業)	211,588	211,588
地代 家賃(事業)	600,000	600,000
賃 借 料(事業)	540	540
保 険 料(事業)	41,760	41,760
諸 会 費(事業)	10,300	10,300
租税 公課(事業)	8,656	8,656
研 修 費	136,310	136,310
支払手数料(事業)	32,724	32,724
支払寄付金	18,880	18,880
支払 利息(事業)	84,530	84,530
その他経費計	3,667,422	3,667,422
合計	12,980,578	12,980,578

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

〔税込〕(単位：円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

〔税込〕(単位：円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

〔税込〕(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建 物	25,164,000	160,866	0	25,324,866	△ 1,260,333	24,064,533
構 築 物	0	399,600	0	399,600	△ 22,311	377,289
機械及び装置	1,512,000	0	0	1,512,000	△ 839,326	672,674
什器 備品	1,107,324	0	0	1,107,324	△ 676,283	431,041
合計	27,783,324	560,466	0	28,343,790	△ 2,798,253	25,545,537

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計	3,471,000	0	348,000	3,123,000

【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以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支那法人等との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

【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】