

# 決 算 報 告 書

第 6期

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

特定非営利活動法人地星社

宮城県岩沼市中央4-8-77

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人地星社

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	55,000	
賛助会員受取会費	62,000	117,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金		104,889
-------	--	---------

**【受取助成金等】**

受取助成金	1,020,030	
受取補助金	2,896,000	3,916,030

**【事業収益】**

事業 収益		510,744
-------	--	---------

**【その他収益】**

受取 利息	12	
雑 収 益	26,029	26,041

経常収益 計

4,674,704

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

役員 報酬(事業)	2,160,000	
臨時雇賃金	262,600	
法定福利費(事業)	327,574	
人件費計	2,750,174	

(その他経費)

売上 原価	7,209	
業務委託費	129,008	
諸 謝 金	643,000	
新聞図書費(事業)	4,430	
印刷製本費(事業)	688,910	
会 議 費(事業)	126,460	
旅費交通費(事業)	338,190	
通信運搬費(事業)	236,291	
消耗品 費(事業)	188,205	
会 場 費(事業)	37,020	
研 修 費	1,000	
支払手数料(事業)	6,519	
その他経費計	2,406,242	
事業費 計	5,156,416	

**【管理費】**

(人件費)

役員 報酬	240,000	
法定福利費	36,396	
人件費計	276,396	

(その他経費)

会 議 費	7,150	
旅費交通費	10,078	
通信運搬費	7,102	
消耗品 費	3,565	
租税 公課	2,000	
支払手数料	6,145	
その他経費計	36,040	
管理費 計	312,436	

経常費用 計

312,436

当期経常増減額

5,468,852

△ 794,148

**【経常外収益】**

経常外収益 計

0

**【経常外費用】**

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人地星社

[税込] (単位: 円)  
自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 794,148
法人税、住民税及び事業税	72,000
当期正味財産増減額	△ 866,148
前期繰越正味財産額	156,781
次期繰越正味財産額	△ 709,367

## 貸借対照表

特定非営利活動法人地星社  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2018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	689,271
小口現金	6,950	預り金	68,456
当座預金	61,524	流動負債計	757,727
普通預金	530,608	<b>【固定負債】</b>	
商品券	3,538	長期借入金	1,600,000
現金・預金計	602,620	固定負債計	1,600,000
(売上債権)		<b>負債合計</b>	<b>2,357,727</b>
未収金	1,045,540	<b>正味財産の部</b>	
売上債権計	1,045,540	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	156,781
前払費用	200	当期正味財産増減額	△ 866,148
その他流動資産計	200	正味財産計	△ 709,367
流動資産合計	1,648,360	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 709,367</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,648,360</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,648,360</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人地星社  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2018年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	6,950
当座 預金	61,524
ゆうちょ銀行	(61,524)
普通 預金	530,608
ゆうちょ銀行	(436,049)
七十七銀行	(65,961)
楽天銀行	(28,598)
商 品 券	3,538
現金・預金 計	602,620

(売上債権)

未 収 金	1,045,540
売上債権 計	1,045,540

(その他流動資産)

前払 費用	200
その他流動資産 計	200

流動資産合計

1,648,360

資産の部 合計

1,648,360

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	689,271
布田立替	(10,704)
日専連カード	(32,425)
その他	(646,142)
預 り 金	68,456
社会保険料	(708)
所得税	(13,475)
謝金	(47,373)
住民税	(6,900)
流動負債 計	757,727

### 【固定負債】

長期借入金	1,600,000
固定負債 計	1,600,000

負債の部 合計

1,600,000

2,357,727

正味財産

△ 709,367

# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人地星社

2018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（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). 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理によって処理しています。

## 2. 事業別損益計算書

事業別損益計算書は別紙の通りです。

## 3. 用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
トヨタ財団2016年度国内助成プログラム「しらべる助成」	0	1,000,000	1,000,000	0	調査・情報提供（支援員調査）事業の助成金。
平成29年度宮城県NPO等の絆力を活かした震災復興支援事業補助金	0	2,896,000	2,896,000	0	調査・情報提供（ガイドブック作成）事業において2,896,000円の補助が決定し、当期に2,037,000円が支払われた。差額の859,000円を未収金として貸借対照表に計上した。
「新しい東北」官民連携推進協議会 連携セミナー制度	0	20,030	20,030	0	調査・情報提供（支援員調査）事業の補助金。
合計	0	3,916,030	3,916,030	0	

## 4. 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
長期借入金	1,000,000	700,000	100,000	1,600,000
合計	1,000,000	700,000	100,000	1,600,000

## 5. 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、近親者との取引
(貸借対照表)			
長期借入金	1,600,000	1,600,000	0
貸借対照表計	1,600,000	1,600,000	0

## 事業別損益計算書（別紙）

特定非営利活動法人地星社

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

[税込] (単位: 円)

科目	相談・個別支援	調査・情報提供 (支援員調査)	調査・情報提供 (ガイドブック作成)	その他	事業部門合計	管理費	合計
<b>【経常収益】</b>							
会費						117,000	117,000
受取寄付金						104,889	104,889
受取助成金		1,020,030			1,020,030		1,020,030
受取補助金			2,896,000		2,896,000		2,896,000
事業収益	229,180		47,500	234,064	510,744		510,744
その他収益						26,041	26,041
経常収益計	229,180	1,020,030	2,943,500	234,064	4,426,774	247,930	4,674,704
(人件費)							
給料 手当	180,000	544,693	1,168,059	267,248	2,159,999	240,000	2,399,999
臨時雇賃金			262,600		262,600		262,600
法定福利費	27,298	82,605	177,141	40,530	327,574	36,396	363,970
人件費計	207,298	627,298	1,607,800	307,778	2,750,174	276,396	3,026,570
(その他経費)							
売上 原価				7,209	7,209		7,209
業務委託費			30,000		30,000		30,000
諸 謝 金		334,000	309,000		643,000		643,000
新聞図書費	2,430			2,000	4,430		4,430
印刷製本費			686,000	2,910	688,910		688,910
会 議 費		41,040		85,420	126,460	7,150	133,610
旅費交通費	20,748	122,790	167,832	26,820	338,190	10,078	348,268
通信運搬費		8,300	225,527	2,464	236,291	7,102	243,393
消耗品 費	2,243	23,117	158,487	4,358	188,205	3,565	191,770
会 場 費			34,020	3,000	37,020		37,020
租税 公課						2,000	2,000
研 修 費	1,000				1,000		1,000
支払手数料	245	101,600		3,682	105,527	6,145	111,672
その他経費計	26,666	630,847	1,610,866	137,863	2,406,242	36,040	2,442,282
合計	233,964	1,258,145	3,218,666	445,641	5,156,416	312,436	5,468,852
当期経常増減額(税引前)	△ 4,784	△ 238,115	△ 275,166	△ 211,577	△ 729,642	△ 64,506	△ 794,148