

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人きょうとNPOセンター

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	9,500	9,500
2. 受取寄附金		
受取寄附金	111,210	111,210
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,000,000	1,000,000
4. 事業収益		
売上高	61,509,035	
その他事業収入	246,495	61,755,530
5. その他収益		
受取利息	137	
雑収益	564,367	564,504
経常収益計		63,440,744
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	33,058,505	
法定福利費	5,695,073	
通勤費	1,419,466	
福利厚生費	654,881	
賞与	6,830,158	
人件費計	47,658,083	
(2) その他経費		
業務委託費	1,192,561	
諸謝金	1,757,803	
印刷製本費	1,391,829	
会議費	65,991	
旅費交通費	485,665	
通信運搬費	813,621	
消耗品費	2,366,796	
消耗什器備品費	238,828	
修繕費	165,926	
水道光熱費	1,261,925	
賃借料	758,252	
保険料	6,060	
租税公課	4,600	
研修費	306,021	
書籍・資料費	64,421	
雑費	429,534	
その他経費計	11,309,833	
事業費計		58,967,916
2. 管理費		
(1) その他経費		
旅費交通費	3,343	
通信運搬費	182,426	
消耗品費	3,290	
業務委託費	333,500	
水道光熱費	440,349	
地代家賃	556,790	
保険料	13,200	

科 目	金 額	
諸会費	131,000	
租税公課	1,519	
雑費	3,900	
その他経費計	1,669,317	
管理費計		1,669,317
経常費用計		60,637,233
当期経常増減額		2,803,511
Ⅲ 経常外収益		
経常外収益計		0
Ⅳ 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
繰延資産償却	111,111	111,111
経常外費用計		111,111
税引前当期正味財産増減額		2,692,400
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		2,622,400
前期繰越正味財産額		11,060,840
次期繰越正味財産額		13,683,240

特定非営利活動法人 きょうとNPOセンター

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（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）によつて
います。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産；定率法

無形固定資産；定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によつています。

2. 会計方針の変更

なし

3. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科目	全事業所	合計
人件費		
給料手当	33,058,505	33,058,505
法定福利費	5,695,073	5,695,073
通勤費	1,419,466	1,419,466
福利厚生費	654,881	654,881
賞与	6,830,158	6,830,158
人件費計	47,658,083	47,658,083
その他経費		
業務委託費	1,192,561	1,192,561
諸謝金	1,757,803	1,757,803
印刷製本費	1,391,829	1,391,829
会議費	65,991	65,991
旅費交通費	485,665	485,665
通信運搬費	813,621	813,621
消耗品費	2,366,796	2,366,796
消耗什器備品費	238,828	238,828
修繕費	165,926	165,926
水道光熱費	1,261,925	1,261,925
賃借料	758,252	758,252
保険料	6,060	6,060
租税公課	4,600	4,600
研修費	306,021	306,021
書籍・資料費	64,421	64,421
雑費	429,534	429,534
その他経費計	11,309,833	11,309,833
事業費計	58,967,916	58,967,916

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

5. 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

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし

7. 固定資産の増減内訳

(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
合計	0	0	0	0	0	0

8. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計	0	0	0	0

9. 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。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

10. 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