

# 活 動 計 算 書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	820,000	
賛助会員受取会費	200,000	1,020,000
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金		7,418,090
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	1,300,000	
受取補助金	50,000	1,350,000
<b>【事業収益】</b>		
事業 収益	5,395,632	
受託事業収益	26,257,789	31,653,421
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	2,976	
雑 収 益	8,263,705	8,266,681
経常収益 計		49,708,192
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当(事業)	10,877,500	
通 勤 費(事業)	250,460	
法定福利費(事業)	1,290,944	
人件費計	12,418,904	
(その他経費)		
売上 原価	42,790	
諸 謝 金(事業)	6,308,640	
業務委託費(事業)	4,233,025	
印刷製本費(事業)	1,490,079	
会 議 費(事業)	64,707	
旅費交通費(事業)	4,645,195	
通信運搬費(事業)	731,660	
消耗品 費(事業)	1,728,042	
図書購読費(事業)	9,120	
水道光熱費(事業)	327,503	
地代家賃(事業)	459,341	
賃 借 料(事業)	636,910	
広告宣伝費(事業)	178,200	
接待交際費(事業)	5,000	
保 險 料(事業)	29,938	
諸 会 費(事業)	10,000	
租税 公課(事業)	25,828	
研 修 費(事業)	133,460	
支払手数料(事業)	177,298	
支払助成金	5,018,809	
雑 費(事業)	26,260	
その他経費計	26,281,805	
事業費 計		38,700,709
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	1,099,000	
通 勤 費	497,800	
法定福利費	455,939	
人件費計	2,052,739	
(その他経費)		
業務委託費	811,084	
諸 謝 金	1,266,000	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

印刷製本費	42,000	
会 議 費	760	
旅費交通費	201,570	
通信運搬費	43,823	
消耗品 費	40,778	
水道光熱費	350,387	
地代 家賃	1,659,447	
賃 借 料	47,598	
諸 会 費	30,000	
支払 報酬	280,800	
リース 料	127,050	
租税 公課	1,619,588	
支払手数料	102,447	
支払 利息	478,281	
雑 費	909,272	
共通費振替	0	
その他経費計	8,010,885	
管理費 計		10,063,624
経常費用 計		48,764,333
当期経常増減額		943,859
【経常外収益】		
過年度損益修正益		
経常外収益 計	204,237	204,237
【経常外費用】		
過年度損益修正損		
経常外費用 計	185,000	185,000
税引前当期正味財産増減額		963,096
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		892,096
前期繰越正味財産額		872,600
次期繰越正味財産額		1,764,696

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

平成28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 2011年11月20日一部改正 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

減価法による先入先出法によっています。

(2). 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

科目	管理部門	情報収集提供	団体運営支援	調査研究・政策提言	啓発・研修	ネットワーク推進	前年度委託事業	合計
<b>【経常収益】</b>								
1 正会員受取会費	820,000	0	0	0	0	0	0	820,000
2 賛助会員受取会費	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
3 受取寄付金	266,375	0	7,149,504	0	2,211	0	0	7,418,090
4 受取助成金	0	0	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000
5 受取補助金	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000
6 事業収益	84,672	0	3,700,464	0	1,610,496	0	0	5,395,632
7 受託事業収益	0	0	1,068,996	0	21,656,989	3,531,804	0	26,257,789
8 受取利息	2,756	0	220	0	0	0	0	2,976
9 雑収益	7,857,574	0	10,000	0	0	0	396,131	8,263,705
経常収益計	9,231,377	0	11,929,184	0	24,619,696	3,531,804	396,131	49,708,192
<b>【経常費用】</b>								
<b>(1) 人件費</b>								
給料 手当	1,099,000	0	2,170,000	180,000	7,476,000	1,051,500	0	11,976,500
通勤費	497,800	0	0	0	214,620	35,840	0	748,260
法定福利費	455,939	0	0	0	1,290,944	0	0	1,746,883
人件費計	2,052,739	0	2,170,000	180,000	8,981,564	1,087,340	0	14,471,643
<b>(2) その他経費</b>								
売上原価			42,790					42,790
諸謝金(事業)	1,266,000	0	1,203,000	0	4,447,440	630,200	28,000	7,574,640
業務委託費(事業)	811,084	388,800	1,148,542	0	1,873,283	660,400	162,000	5,044,109
印刷製本費(事業)	42,000	0	758,155	0	355,264	334,660	42,000	1,532,079
会議費(事業)	760	0	29,654	4,000	30,041	1,012	0	65,467
旅費交通費(事業)	201,570	0	784,541	11,000	3,600,674	149,250	99,730	4,846,765
通信運搬費(事業)	43,823	0	328,392	151	347,225	46,476	9,416	775,483
消耗品費(事業)	40,778	0	548,833	0	1,088,890	60,517	29,802	1,768,820
図書購読費(事業)	0	0	3,700	1,600	2,384	0	1,436	9,120
水道光熱費(事業)	350,387	0	266,911	0	60,592	0	0	677,890
地代家賃(事業)	1,659,447	0	319,341	0	140,000	0	0	2,118,788
賃借料(事業)	47,598	0	218,048	0	332,595	32,051	54,216	684,508
広告宣伝費(事業)	0	0	178,200	0	0	0	0	178,200
接待交際費(事業)	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
保険料(事業)	0	0	0	0	25,438	4,500	0	29,938
諸会費(事業)	30,000	0	0	0	0	10,000	0	40,000
租税公課(事業)	1,619,588	0	228	0	23,000	2,000	600	1,645,416
研修費(事業)	0	0	7,000	0	126,460	0	0	133,460
支払手数料(事業)	102,447	0	79,508	876	52,068	31,015	13,831	279,745
支払助成金	0	0	5,018,809	0	0	0	0	5,018,809
雑費(事業)	909,272	0	26,260	0	0	0	0	935,532
支払報酬	280,800	0	0	0	0	0	0	280,800
リース料	127,050	0	0	0	0	0	0	127,050
支払利息	478,281	0	0	0	0	0	0	478,281
その他経費計	8,010,885	388,800	10,961,912	17,627	12,510,354	1,962,081	441,031	34,292,690
経常費用計	10,063,624	388,800	13,131,912	197,627	21,491,918	3,049,421	441,031	48,764,333
当期経常増減額	-832,247	-388,800	-1,202,728	-197,627	3,127,778	482,383	-44,900	943,859

### 3 借入金の増減内訳

科目	(単位:円)			
	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	24,800,000	55,100,000	54,000,000	25,900,000
役員借入金				
合計	24,800,000	55,100,000	54,000,000	25,900,000