

平成29年度 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	748,000	
賛助会員受取会費	139,440	887,440

【受取寄付金】

受取寄付金		2,914,257
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		6,986,000
-------	--	-----------

【事業収益】

事業 収益	6,823,551	
受託事業収益	84,309,534	91,133,085

【その他収益】

受取 利息	199	
雑 収 益	136,162	136,361

経常収益 計

102,057,143

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	38,128,134	
臨時雇賃金(事業)	126,875	
通 勤 費(事業)	2,098,836	
法定福利費(事業)	4,739,834	
福利厚生費(事業)	41,472	
人件費計	45,135,151	

(その他経費)

売上 原価	23,295	
諸 謝 金(事業)	8,764,964	
業務委託費(事業)	3,931,149	
印刷製本費(事業)	2,221,740	
会 議 費(事業)	68,842	
旅費交通費(事業)	8,094,796	
通信運搬費(事業)	905,317	
消耗品 費(事業)	2,663,069	
図書購読費(事業)	288,405	
修 繕 費(事業)	28,080	
水道光熱費(事業)	1,196,610	
リース料(事業)	774,271	
地代家賃(事業)	4,771,920	
賃 借 料(事業)	4,004,058	
広告宣伝費(事業)	162,000	
接待交際費(事業)	19,500	
保 険 料(事業)	192,510	
諸 会 費(事業)	118,000	
租税 公課(事業)	45,851	
研 修 費(事業)	142,000	
支払手数料(事業)	246,187	
支払助成金	2,450,000	
雑 費(事業)	96,488	
その他経費計	41,209,052	

事業費 計

86,344,203

【管理費】

(人件費)

通 勤 費	420,557	
法定福利費	800,095	
人件費計	1,220,652	

平成29年度 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(その他経費)		
業務委託費	1,689,800	
印刷製本費	77,624	
会議費	4,000	
旅費交通費	70,300	
通信運搬費	199,754	
消耗品費	211,523	
新聞図書費	2,890	
保険料	11,990	
諸会費	38,000	
リース料	892,944	
租税公課	28,845	
支払手数料	169,182	
支払利息	1,082,721	
保証料	308,375	
その他経費計	4,787,948	
管理費計		6,008,600
経常費用計		92,352,803
当期経常増減額		9,704,340
【経常外収益】		
過年度損益修正益		9,784
経常外収益計		9,784
【経常外費用】		
過年度損益修正損		3,216,953
経常外費用計		3,216,953
税引前当期正味財産増減額		6,497,171
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		6,426,171
前期繰越正味財産額		△ 12,741,154
次期繰越正味財産額		△ 6,314,983

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30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

原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。

【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
短期借入金 (広島銀行)	0	7,000,000	3,500,000	3,500,000
短期借入金 (広島銀行)	0	17,000,000	0	17,000,000
短期借入金 (広島銀行)	0	17,000,000	0	17,000,000
短期借入金 (広島銀行)	4,900,000	0	4,900,000	0
短期借入金 (日本政策金融公庫)	5,000,000	0	5,000,000	0
長期借入金 (日本政策金融公庫)	5,500,000	0	1,375,000	4,125,000
長期借入金 (広島銀行)	4,751,000	1,128,968	2,053,784	3,826,184
合計	20,151,000	42,128,968	16,828,784	45,451,184

【事業損益の内訳】

事業損益の明細は別紙に出力しています。

【固定資産の増減内訳】

固定資産の増減はございません。

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター H29年度 事業別損益の状況

勘定科目	管理部門	団体運営支援	啓発・研修	その他事業	合計
正会員受取会費	0	748,000	0	0	748,000
賛助会員受取会費	0	139,440	0	0	139,440
受取寄付金	0	2,914,257	0	0	2,914,257
受取助成金	0	0	0	6,986,000	6,986,000
事業 収益	545,515	3,874,736	0	2,403,300	6,823,551
受託事業収益	0	622,020	55,241,375	28,446,139	84,309,534
受取 利息	184	5	0	10	199
雑 収 益	108,317	12,832	0	15,013	136,162
経常収益 計	654,016	8,311,290	55,241,375	37,850,462	102,057,143
給料 手当(事業)	0	360,000	21,338,800	16,429,334	38,128,134
臨時雇賃金(事業)	0	0	0	126,875	126,875
通 勤 費(事業)	0	0	879,136	1,219,700	2,098,836
法定福利費(事業)	0	0	2,965,559	1,774,275	4,739,834
福利厚生費(事業)	0	0	0	41,472	41,472
人件費 計	0	360,000	25,183,495	19,591,656	45,135,151
期首棚卸高	0	131,772	0	0	131,772
期末棚卸高	0	108,477	0	0	108,477
売上原価 計	0	23,295	0	0	23,295
諸 謝 金(事業)	0	95,000	4,858,596	3,811,368	8,764,964
業務委託費(事業)	0	935,000	1,793,448	1,202,701	3,931,149
印刷製本費(事業)	0	0	300,686	1,921,054	2,221,740
会 議 費(事業)	0	0	57,723	11,119	68,842
旅費交通費(事業)	0	304,100	6,931,589	859,107	8,094,796
通信運搬費(事業)	0	142,749	413,301	349,267	905,317
消耗品 費(事業)	0	71,876	762,012	1,829,181	2,663,069
図書購読費(事業)	0	0	140,580	147,825	288,405
修 繕 費(事業)	0	0	0	28,080	28,080
水道光熱費(事業)	0	899,923	0	296,687	1,196,610
リース料(事業)	0	0	644,671	129,600	774,271
地代家賃(事業)	0	1,920,720	0	2,851,200	4,771,920
賃 借 料(事業)	0	107,500	1,675,578	2,220,980	4,004,058
広告宣伝費(事業)	0	0	162,000	0	162,000
接待交際費(事業)	0	0	13,020	6,480	19,500
保 険 料(事業)	0	0	21,550	170,960	192,510
諸 会 費(事業)	0	0	20,000	98,000	118,000
租税 公課(事業)	0	0	33,400	12,451	45,851
研 修 費(事業)	0	0	22,000	120,000	142,000
支払手数料(事業)	0	142,785	30,476	72,926	246,187
支払助成金	0	2,450,000	0	0	2,450,000
雑 費(事業)	0	23,166	26,422	46,900	96,488
その他経費 計	0	7,116,114	17,907,052	16,185,886	41,209,052
事業費 計	0	7,476,114	43,090,547	35,777,542	86,344,203

通 勤 費	4,378	21,144	192,783	202,252	420,557
法定福利費	16,049	77,494	706,552	0	800,095
人件費 計	20,427	98,638	899,335	202,252	1,220,652
業務委託費	28,281	136,548	1,244,985	279,986	1,689,800
印刷製本費	1,207	5,851	58,572	11,994	77,624
会 議 費	4,000	0	0	0	4,000
旅費交通費	70,300	0	0	0	70,300
通信運搬費	3,408	16,470	146,107	33,769	199,754
消耗品 費	3,559	17,188	155,532	35,244	211,523
新聞図書費	2,890	0	0	0	2,890
保 険 料	11,990	0	0	0	11,990
諸 会 費	38,000	0	0	0	38,000
リース 料	14,946	72,156	657,889	147,953	892,944
租税 公課	28,845	0	0	0	28,845
支払手数料	2,832	13,672	124,646	28,032	169,182
支払 利息	18,121	87,491	797,711	179,398	1,082,721
保証料	5,160	24,919	227,200	51,096	308,375
その他経費 計	233,539	374,295	3,412,642	767,472	4,787,948
管理費 計	253,966	472,933	4,311,977	969,724	6,008,600
経常費用 計	253,966	7,949,047	47,402,524	36,747,266	92,352,803
当期経常増減額	400,050	362,243	7,838,851	1,103,196	9,704,340