

平成28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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	845,000	
賛助会員受取会費	210,000	1,055,000

【受取寄付金】

受取寄付金		3,119,500
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		3,394,000
-------	--	-----------

【事業収益】

事業 収益	4,943,528	
受託事業収益	30,183,171	35,126,699

【その他収益】

受取 利息	202	
雑 収 益	133,687	
経理区分間繰入金収益	2,021,101	2,154,990

経常収益 計

44,850,189

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	22,191,732	
通 勤 費(事業)	1,590,702	
法定福利費(事業)	2,818,962	
人件費計	26,601,396	

(その他経費)

売上 原価	556,382	
諸 謝 金(事業)	3,508,422	
業務委託費(事業)	1,935,918	
印刷製本費(事業)	921,196	
会 議 費(事業)	10,000	
旅費交通費(事業)	3,484,633	
通信運搬費(事業)	754,288	
消耗品 費(事業)	2,513,671	
図書購読費(事業)	26,670	
水道光熱費(事業)	1,046,372	
リース料(事業)	129,600	
地代家賃(事業)	4,377,360	
賃 借 料(事業)	325,150	
広告宣伝費(事業)	20,000	
接待交際費(事業)	4,000	
保 険 料(事業)	160,430	
諸 会 費(事業)	36,000	
租税 公課(事業)	5,053	
研 修 費(事業)	66,090	
支払手数料(事業)	275,827	
支払助成金	2,130,000	
支払寄付金	3,000	
雑 費(事業)	30	
経理区分間繰入金支出	2,021,101	
その他経費計	24,311,193	
事業費 計		50,912,589

【管理費】

(人件費)

給料 手当	3,240,000	
通 勤 費	217,200	
法定福利費	765,227	
人件費計	4,222,427	

平成28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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(その他経費)			
業務委託費	939,600		
印刷製本費	12,600		
旅費交通費	139,850		
通信運搬費	9,567		
消耗品 費	164,751		
水道光熱費	3,110		
賃 借 料	438,751		
広告宣伝費	10,000		
接待交際費	10,000		
保 険 料	20,850		
諸 会 費	125,000		
支払 報酬	328,320		
リース 料	859,248		
租税 公課	539,197		
支払手数料	99,008		
支払 利息	408,370		
雑 費	24,729		
	4,132,951		
その他経費計		8,355,378	
管理費 計			59,267,967
経常費用 計			△ 14,417,778
当期経常増減額			
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		17,072	
経常外費用 計			17,072
税引前当期正味財産増減額			△ 14,434,850
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 14,505,850
前期繰越正味財産額			1,764,696
次期繰越正味財産額			△ 12,741,154

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29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。

【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	25,900,000	23,200,000	39,200,000	9,900,000
長期借入金	0	11,000,000	749,000	10,251,000
合計	25,900,000	34,200,000	39,949,000	20,151,000

【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。

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター H28年度 事業別損益の状況

勘定科目	管理部門	情報収集提供事業	団体運営支援	調査研究・政策提言	啓発・研修	その他事業	合計
正会員受取会費	845,000	0	0	0	0	0	845,000
賛助会員受取会費	210,000	0	0	0	0	0	210,000
受取寄付金	150,900	0	2,968,600	0	0	0	3,119,500
受取助成金	0	0	0	0	0	3,394,000	3,394,000
事業収益	107,410	0	3,876,926	0	934,892	24,300	4,943,528
受託事業収益	0	0	0	0	12,451,169	17,732,002	30,183,171
受取利息	148	0	51	0	0	3	202
雑収益	62,516	0	65,740	0	0	5,431	133,687
経理区分間繰入金収益	591,101	0	1,430,000	0	0	0	2,021,101
経常収益計	1,967,075	0	8,341,317	0	13,386,061	21,155,736	44,850,189
期首棚卸高	0	0	688,154	0	0	0	688,154
期末棚卸高	0	0	131,772	0	0	0	131,772
売上原価計	0	0	556,382	0	0	0	556,382
給料手当	3,240,000	0	6,222,000	0	3,146,000	12,823,732	25,431,732
通勤費	217,200	0	459,120	0	0	1,131,582	1,807,902
法定福利費	765,227	0	1,414,349	0	0	1,404,613	3,584,189
人件費計	4,222,427	0	8,095,469	0	3,146,000	15,359,927	30,823,823
諸謝金	0	0	114,440	0	2,695,232	698,750	3,508,422
業務委託費	939,600	388,800	439,558	0	687,688	419,872	2,875,518
印刷製本費	12,600	0	360,702	0	80,156	480,338	933,796
会議費	0	0	10,000	0	0	0	10,000
旅費交通費	139,850	0	700,875	0	2,661,098	122,660	3,624,483
通信運搬費	9,567	0	623,562	0	36,836	93,890	763,855
消耗品費	164,751	0	57,040	0	265,711	2,190,920	2,678,422
図書購読費	0	0	1,686	0	0	24,984	26,670
水道光熱費	3,110	0	819,482	0	0	226,890	1,049,482
リース料	859,248	0	0	0	0	129,600	988,848
地代家賃	0	0	1,920,720	0	0	2,456,640	4,377,360
賃借料	438,751	0	148,900	0	136,250	40,000	763,901
広告宣伝費	10,000	0	0	0	0	20,000	30,000
接待交際費	10,000	0	4,000	0	0	0	14,000
保険料	20,850	0	0	0	47,000	113,430	181,280
諸会費	125,000	0	5,000	0	0	31,000	161,000
租税公課	539,197	0	3	0	3,400	1,650	544,250
研修費	0	0	10,000	5,000	49,090	2,000	66,090
支払手数料	99,008	0	166,771	0	30,000	79,056	374,835
支払助成金	0	0	2,130,000	0	0	0	2,130,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	3,000	3,000
雑費	24,729	0	0	0	0	30	24,759
支払報酬	328,320	0	0	0	0	0	328,320
支払利息	408,370	0	0	0	0	0	408,370
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,430,000	591,101	2,021,101
その他経費計	4,132,951	388,800	7,512,739	5,000	8,122,461	7,725,811	27,887,762
経常費用計	8,355,378	388,800	16,164,590	5,000	11,268,461	23,085,738	59,267,967
当期経常増減額	-6,388,303	-388,800	-7,823,273	-5,000	2,117,600	-1,930,002	-14,417,778