

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	695,000	
協力会員受取会費	175,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	29,807,582	
【受取助成金等】		
受取助成金	5,407,529	
受取補助金	33,029,000	
【事業収益】		
事業収益	5,169,130	
受託事業収益	54,738,749	
【その他収益】		
受取利息	203	
雑収益	296,793	
経常収益計		129,318,986
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	51,507,762	
通勤費(事業)	2,886,541	
法定福利費(事業)	6,989,483	
福利厚生費(事業)	8,819	
人件費計	61,392,605	
(その他経費)		
売上原価	24,131	
諸謝金(事業)	3,435,601	
業務委託費(事業)	10,925,879	
印刷製本費(事業)	2,210,364	
会議費(事業)	313,093	
旅費交通費(事業)	9,280,674	
通信運搬費(事業)	1,221,205	
消耗品費(事業)	1,010,205	
図書購読費(事業)	72,370	
修繕費(事業)	196,560	
水道光熱費(事業)	1,216,589	
リース料(事業)	344,962	
地代家賃(事業)	6,185,440	
賃借料(事業)	963,949	
広告宣伝費(事業)	198,035	
接待交際費(事業)	62,278	
保険料(事業)	125,058	
諸会費(事業)	125,400	
租税公課(事業)	65,000	
研修費(事業)	164,105	
支払手数料(事業)	107,410	
支払助成金	17,570,000	
雑費(事業)	182,497	
その他経費計	56,000,805	
事業費計		117,393,410
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	731,000	
通勤費	124,320	
法定福利費	217,667	
人件費計	1,072,987	
(その他経費)		
業務委託費	2,158,130	
諸謝金	6,600	
印刷製本費	90,940	
会議費	52,564	
旅費交通費	329,660	

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

【税込】(単位:円)

全事業所	自 平成31年 4月 1日	至 令和2年 3月31日
通信運搬費	502,986	
消耗品 費	709,436	
賃 借 料	13,850	
接待交際費	29,302	
新聞図書費	3,689	
減価償却費	259,531	
保 険 料	2,240	
諸 会 費	98,400	
リース 料	677,582	
租税 公課	2,646,800	
支払手数料	374,024	
支払 利息	1,222,187	
その他経費計	9,177,921	
管理費 計		10,250,908
経常費用 計		127,644,318
当期経常増減額		1,674,668
【経常外収益】		
過年度損益修正益	200,000	
経常外収益 計		200,000
【経常外費用】		
過年度損益修正損	8,651	
経常外費用 計		8,651
税引前当期正味財産増減額		1,866,017
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		1,795,017
前期繰越正味財産額		△ 6,349,641
次期繰越正味財産額		△ 4,554,624

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

令和2年 3月31日 現在

【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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法による先出法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

無形固定資産：定額法

(3). 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。

【事業費の内訳】

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】

〔税込〕（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
(有形固定資産)						
建物	365,400	0	0	365,400	△ 37,800	327,600
什器 備品	269,403	0	0	269,403	△ 117,619	151,784
一括償却資産	208,224	0	0	208,224	△ 104,112	104,112
(無形固定資産)						
電話加入権	152,880	0	0	152,880	0	152,880
ソフトウェア	140,132	0	0	140,132	0	140,132
(投資その他の資産)						
保証金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
敷金	396,000	0	216,000	180,000	0	180,000
合計	1,732,039	0	216,000	1,516,039	△ 259,531	1,256,508

【借入金増減内訳】

〔税込〕（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金（広島銀行）	0	30,000,000	0	30,000,000
短期借入金（広島銀行）	34,000,000		34,000,000	0
長期借入金（日本政策金融公庫）	2,625,000	0	1,625,000	1,000,000
長期借入金（広島銀行）	3,070,184	2,100,000	794,000	4,376,184
合計	39,695,184	32,100,000	36,419,000	35,376,184

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター R1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	子育て・子育て支援に関する事業	その他事業	合 計
《経常増減の部》						
【経常収益】						
【受取会費】						
正会員受取会費	695,000	0	0	0	0	695,000
協力会員受取会費	175,000	0	0	0	0	175,000
受取会費 計	870,000	0	0	0	0	870,000
【受取寄付金】						
受取寄付金	632,434	8,425,245	0	133,686	20,616,217	29,807,582
受取寄付金 計	632,434	8,425,245	0	133,686	20,616,217	29,807,582
【受取助成金等】						
受取助成金	0	0	0	0	5,407,529	5,407,529
受取補助金	0	0	0	33,029,000	0	33,029,000
受取助成金等 計	0	0	0	33,029,000	5,407,529	38,436,529
【事業収益】						
事業 収益	201,900	3,036,490	0	1,930,740	0	5,169,130
受託事業収益	0	2,513,980	51,592,169	632,600	0	54,738,749
事業収益 計	201,900	5,550,470	51,592,169	2,563,340	0	59,907,879
【その他収益】						
受取 利息	203	0	0	0	0	203
雑 収 益	258,493	0	0	38,300	0	296,793
その他収益 計	258,696	0	0	38,300	0	296,996
経常収益 計	1,963,030	13,975,715	51,592,169	35,764,326	26,023,746	129,318,986
【経常費用】						
【事業費】						
(人件費)						
給料 手当(事業)	0	5,132,796	22,547,649	22,188,462	1,638,855	51,507,762
通 勤 費(事業)	0	327,708	1,045,533	1,476,980	36,320	2,886,541
法定福利費(事業)	0	790,735	3,634,712	2,329,211	234,825	6,989,483
福利厚生費(事業)	0	0	0	8,819	0	8,819
人件費計	0	6,251,239	27,227,894	26,003,472	1,910,000	61,392,605
(その他経費)						
【売上原価】						
期首棚卸高	79,051	0	0	0	0	79,051
期首商品・製品棚卸高	79,051	0	0	0	0	79,051
当期仕入高 計	0	0	0	0	0	0
期末棚卸高	54,920	0	0	0	0	54,920
期末商品・製品棚卸高	54,920	0	0	0	0	54,920
売上原価 計	24,131	0	0	0	0	24,131
諸 謝 金(事業)	0	163,620	2,636,481	117,000	518,500	3,435,601
業務委託費(事業)	0	3,403,016	2,030,320	1,325,550	4,166,993	10,925,879
印刷製本費(事業)	0	3,240	2,063,863	120,211	23,050	2,210,364
会 議 費(事業)	0	7,858	214,723	0	90,512	313,093
旅費交通費(事業)	0	807,953	7,408,746	305,954	758,021	9,280,674
通信運搬費(事業)	0	88,334	600,824	413,842	118,205	1,221,205
消耗品 費(事業)	0	157,167	554,177	288,490	10,371	1,010,205
図書購読費(事業)	0	3,240	65,826	1,804	1,500	72,370
修 繕 費(事業)	0	0	0	196,560	0	196,560
水道光熱費(事業)	0	858,702	0	357,887	0	1,216,589
リース料(事業)	0	0	0	129,600	215,362	344,962
地代家賃(事業)	0	1,666,452	0	4,326,910	192,078	6,185,440
賃 借 料(事業)	0	261,930	437,459	240,000	24,560	963,949
広告宣伝費(事業)	0	0	198,035	0	0	198,035
接待交際費(事業)	0	0	62,278	0	0	62,278
保 険 料(事業)	0	0	0	125,058	0	125,058
諸 会 費(事業)	0	0	25,000	100,400	0	125,400
租税 公課(事業)	0	1,000	63,600	400	0	65,000
研 修 費(事業)	0	30,000	64,105	40,000	30,000	164,105
支払手数料(事業)	0	93,646	4,936	7,178	1,650	107,410
支払助成金	0	1,000,000	0	0	16,570,000	17,570,000
雑 費(事業)	0	24,961	65,260	92,276	0	182,497
その他経費計	24,131	8,571,119	16,495,633	8,189,120	22,720,802	56,000,805
事業費 計	24,131	14,822,358	43,723,527	34,192,592	24,630,802	117,393,410

勘定科目	管理部門	団体運営支援	啓発・研修	子育て・子育て支援に関する事業	その他事業	合 計
【管理費】						
(人件費)						
給料 手当	89,453	41,648	87,906	511,993	0	731,000
通 勤 費	25,159	11,715	24,732	62,714	0	124,320
法定福利費	70,545	32,845	69,329	44,948	0	217,667
人件費計	185,157	86,208	181,967	619,655	0	1,072,987
(その他経費)						
業務委託費	476,687	221,943	515,780	943,720	0	2,158,130
諸 謝 金	0	0	6,600	0	0	6,600
印刷製本費	1,005	468	31,757	57,710	0	90,940
会 議 費	0	0	52,564	0	0	52,564
旅費交通費	14,693	6,841	261,303	46,823	0	329,660
通信運搬費	54,969	25,593	170,951	251,473	0	502,986
消耗品 費	19,588	9,121	461,500	219,227	0	709,436
賃 借 料	0	13,850	0	0	0	13,850
接待交際費	9,497	4,421	9,332	6,052	0	29,302
新聞図書費	1,194	557	1,176	762	0	3,689
減価償却費	38,120	17,749	37,462	166,200	0	259,531
保 險 料	724	340	714	462	0	2,240
諸 会 費	31,892	14,848	31,341	20,319	0	98,400
リース 料	219,607	102,248	215,807	139,920	0	677,582
租税 公課	12,213	76,843	2,346,763	210,981	0	2,646,800
支払手数料	55,822	25,990	54,859	237,353	0	374,024
支払 利息	43,688	20,341	1,130,323	27,835	0	1,222,187
その他経費計	979,699	541,153	5,328,232	2,328,837	0	9,177,921
管理費 計	1,164,856	627,361	5,510,199	2,948,492	0	10,250,908
経常費用 計	1,188,987	15,449,719	49,233,726	37,141,084	24,630,802	127,644,318
当期経常増減額	774,043	-1,474,004	2,358,443	-1,376,758	1,392,944	1,674,668

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター
代表理事 安藤周治 殿

監 査 報 告 書

私たちは、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人ひろしまNPOセンターの平成31年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)の業務及び財産の状況について監査を実施した。

監査の方法は、重要な会議の議事録その他の重要資料を閲覧するほか、理事から事業の報告を聴取し、また財産の状況については、証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人の業務の執行に関しては、法令及び定款に違反する重大な事実はなく、平成31年度の特定非営利活動法人ひろしまNPOセンターの財産の状況は、NPO法人会計基準に準拠して財務諸表等に適正に表示されているものと認める。

以上

令和 2 年 5 月 29 日

監 事 久保 信雄  印

監 事 赤井 克彦  印