

## ◆ 当期活動計算の部

2016年4月1日から2017年3月31日まで

特定非営利活動法人わかやまNPOセンター

【一般正味財産の部】

(単位：円 税抜)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1.受取会費		
正会員受取会費	262,000	
賛助会員受取会費	73,000	<b>335,000</b>
2.受取寄付金		
受取寄付金	1,689,416	<b>1,689,416</b>
3.受取助成金等		
受取民間助成金	1,939,594	<b>1,939,594</b>
4.事業収益		
受託事業収益	24,182,234	
自主事業収益	2,374,942	<b>26,557,176</b>
5.その他収益		
受取利息	186	
雑収入	335,994	<b>336,180</b>
<b>経常収益計</b>		<b>30,857,366</b>
<b>II 経常費用</b>		
1.事業費		
(1)人件費		
給料手当	15,753,273	
法定福利費	2,259,641	
福利厚生費	37,832	
<b>人件費計</b>	<b>18,050,746</b>	
(2)その他経費		
旅費・交通費	1,540,817	
通信・郵送費	848,710	
備品・消耗品・書籍費	1,061,501	
印刷費	397,621	
会議費・研修費	272,376	
保険料	97,906	
手数料	12,350	
事務所費・賃借料	747,099	
水道光熱費	117,864	
共益費	2,541,401	
その他事業費	1,282,206	
<b>その他経費計</b>	<b>8,919,851</b>	
<b>事業費計</b>		<b>26,970,597</b>
2.管理費		
(1)人件費		
給料手当	150,000	
退職金	700,000	
福利厚生費	1,000	
<b>人件費計</b>	<b>851,000</b>	
(2)その他経費		
広報宣伝費	80,000	
旅費交通費	141,115	
通信郵送費	363,805	
水道光熱費	109,028	

租税公課	2,250		
備品消耗品	115,378		
印刷費	149,868		
賃借料	276,000		
保険料	17,240		
手数料	73,169		
事務所費	444,456		
会議研修費	84,232		
諸会費	97,000		
雑費	3,576		
減価償却費	347,245		
<b>その他経費計</b>	<b>2,304,362</b>		
<b>管理費計</b>		<b>3,155,362</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>30,125,959</b>
<b>当期経常増減額</b>			<b>731,407</b>
<b>Ⅲ 経常外収益</b>			
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ⅳ 経常外費用</b>			
固定資産除却損	58,917		
<b>経常外費用計</b>		<b>58,917</b>	<b>58,917</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			<b>672,490</b>
法人税、住民性及び事業税			71,027
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>601,463</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>10,137,675</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>10,739,138</b>

<b>【指定正味財産の部】</b>	
受取寄附金	5,000,000
一般正味財産への振替額	0
<b>次期繰越指定正味財産額</b>	<b>5,000,000</b>

## ◆計算書類の注記

### ①重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日一部改正 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

固定資産は本決算より定額法にて減価償却をおこなっています。

#### (2) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供をうけた事業はありますが、計算書類には反映していません。

#### (3) 消費税等の会計処理

税抜き方式により計算書類の作成をおこなっています。

#### (4) 用途が指定された寄附金等

用途等が指定された寄附金等のうち、一部は指定正味財産として区分しています。

### ②事業別収支の状況

事業費の主な部門別収支は以下の通りです。（単位：円、消費税等抜き）

	NPOサポート センター	すまいる パートナー	SAVE JAPAN	事務支援	その他事業 自主事業	事業合計
<b>収益の部</b>						
1.受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
2.受取寄付金						
受取寄付金	0	1,185,000	0	8,978	0	1,193,978
3.受取助成金等						
受取民間助成金	0	739,594	1,000,000	0	200,000	1,939,594
4.事業収益						
受託事業収益	23,122,234	0	0	0	1,060,000	24,182,234
自主事業収益	696,972	0	0	196,667	1,481,303	2,374,942
5.その他収益						
受取利息	16	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>23,819,222</b>	<b>1,924,594</b>	<b>1,000,000</b>	<b>205,645</b>	<b>2,741,303</b>	<b>29,690,748</b>
<b>事業費</b>						
(1)人件費						
給料手当	15,475,113	0	0	278,160	0	15,753,273
法定福利費	2,259,641	0	0	0	0	2,259,641
福利厚生費	37,832	0	0	0	0	37,832
<b>人件費計</b>	<b>17,772,586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278,160</b>	<b>0</b>	<b>18,050,746</b>
(2)その他経費						
事務所費・賃借料	295,269	7,223	0	0	444,607	747,099
備品・消耗品・書籍費	627,659	433,842	0		0	1,061,501

会議・研修費	0	155,003	0		117,373	272,376
旅費・交通費	1,110,522	319,050	0	5,252	105,993	1,540,817
通信・郵送費	691,547	15,329	3,028	0	138,806	848,710
水道光熱費	117,864	0	0		0	117,864
印刷費	262,426	0	10,047	0	125,148	397,621
保険料	88,306	9,600	0		0	97,906
手数料	548	6,100	0	2,100	3,602	12,350
渉外交際費	0	0	0		0	0
共益費	2,541,401	0	0		0	2,541,401
その他事業費	880,352	401,854	0	0	0	1,282,206
<b>その他経費計</b>	<b>6,615,894</b>	<b>1,348,001</b>	<b>13,075</b>	<b>7,352</b>	<b>935,529</b>	<b>8,919,851</b>
<b>事業費計</b>	<b>24,388,480</b>	<b>1,348,001</b>	<b>13,075</b>	<b>285,512</b>	<b>935,529</b>	<b>26,970,597</b>
<b>収支差額</b>	<b>-569,258</b>	<b>576,593</b>	<b>986,925</b>	<b>-79,867</b>	<b>1,805,774</b>	<b>2,720,151</b>

### ③使途等が制約された寄附金等の内訳

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
寄附金	0	5,000,000	0	5,000,000	指定正味財産に繰入
SAVE JAPANプロジェクト	0	1,000,000	0	1,000,000	

寄附金は、故・湯川一枝様の遺言に基づき、和歌山市内の公益活動に資するためのご寄附としていただいたもので、2017年度以降に実施する、わかやまNPOセンター法人設立15周年記念とそれに関する様々な事業実施のために充当させていただくこととし、指定正味財産と区分して管理します。

SAVEJAPANプロジェクトは、2016年10月～2017年9月に実施する事業に対する助成で、わかやまNPOセンターでは2017年5月・6月に事業を実施します。

### ④固定資産等の増減内訳

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
付属設備						
NPOセンター施設改修1	2,998,918	0	0	2,998,918	2,186,547	812,371
NPOセンター施設改修2	2,304,762	0	0	2,304,762	1,014,095	1,290,667
合 計	5,303,680	0	0	5,303,680	3,200,642	2,103,038

### ⑤役員及び近親者との取引の内容

役員及び近親者との取引は以下の通りです。

	計算書類に記載された金額	内役員及び近親者との取引
その他事業費	1,282,206	610,000