

決 算 報 告 書

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月31日

特定非営利活動法人 SEIN

活動計算書

2016年 4月 1日 ～ 2017年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	57,000	
賛助会員受取会費	7,000	
賛助法人受取会費	6,000	
専門会員受取会費	3,000	73,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	20,900	20,900
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
4. 事業収益		
自主事業収益	26,598,485	
コミュニティカフェ運営事業	8,342,399	
情報発信支援事業	202,573	
事務局支援事業	4,901,759	
講座・講師派遣事業	13,151,754	
受託事業収益	7,200,926	
堺市市民活動コーナー受託事業	7,200,926	33,799,411
5. その他収益		
受取利息	63	
雑収益	23	86
経常収益計		33,893,397
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,658,157	
法定福利費	763,700	
通勤費	1,102,757	
人件費計	14,524,614	
(2) その他経費		
売上原価	2,508,929	
交通費	799,316	
講師謝礼	1,910,742	
広報費	741,336	
印刷製本費	758,115	
修繕費	40,000	
消耗品費	1,264,262	
通信運搬費	577,295	
水道光熱費	666,459	
租税公課	26,750	
会場費	80,366	
賃借料	1,471,120	
図書費	85,249	
謝礼	5,154,326	
研修費	144,821	
参加費	11,483	
福利厚生費	0	
会議費	15,995	
支払手数料	1,196,513	
保守管理費	198,635	
専門家相談	74,076	
事業会費	10,000	
損害保険料	69,290	
雑費	123,200	

支払利息	251,383		
その他経費計	18,179,661		
事業費計		32,704,275	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
福利厚生費	0		
支払手数料	1,481		
謝礼	100,000		
租税公課	9		
雑費	15,186		
前払費用償却費	20,415		
その他経費計	137,091		
管理費計		137,091	
3. 経常外費用			
雑損失	155,461	155,461	
経常費用計			32,996,827
税引前当期正味財産増減額			896,570
法人税	70,000	70,000	
当期正味財産増減額			826,570
前期繰越正味財産額			△ 2,390,470
次期繰越正味財産額			△ 1,563,900

法人名： 特定非営利活動法人SEIN

貸借対照表

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,162,779		
商 品	109,356		
未収入金	15,795,098		
立替金	192,092		
流動資産合計		19,259,325	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	387,885		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	3,957,969		
投資その他の資産計	3,957,969		
固定資産合計		4,345,854	
資産合計			23,605,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	15,000,000		
未払金	3,250,333		
未払費用	610,274		
未収法人税等	70,000		
未払消費税等	802,100		
一年以内返済長期借入金	600,000		
流動負債合計		20,332,707	
2. 固定負債			
長期借入金	4,836,372		
固定負債合計		4,836,372	
負債合計			25,169,079
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,390,470	
当期正味財産増減額		826,570	
正味財産合計			△ 1,563,900
負債及び正味財産合計			23,605,179

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜経理方式によっています。

2. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	6,096,372	0	1,260,000	4,836,372

3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
役員借入金	2,789,000	2,789,000
長期借入金	2,047,372	1,450,000
	4,836,372	4,239,000

法人名： 特定非営利活動法人SEIN

財産目録

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	737,833	
三菱東京UFJ銀行・堺東支店	123,429	
りそな銀行・堺東支店	2,082,823	
三井住友銀行・堺支店	21,348	
大阪信用金庫・宿院本店	48,570	
三菱東京UFJ銀行・堺東支店(情報発信)	22,736	
堺郵便局	126,040	
棚卸商品		
パンダア店 飲料等貯蔵品	109,356	
未収入金	15,795,098	
立替金	192,092	
流動資産合計		19,259,325
2. 固定資産		
建物附属設備	387,885	
差入保証金 (株)ハウスフリーダム	1,624,869	
差入保証金 堺市	2,333,100	
固定資産合計		4,345,854
資産合計		23,605,179
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	15,000,000	
未払金	3,250,333	
未払費用	610,274	
未払法人税	70,000	
未払消費税	802,100	
一年以内返済長期借入金	600,000	
流動負債合計		20,332,707
2. 固定負債		
役員借入金		
理事2名	2,789,000	
長期借入金		
個人1名	597,372	
日本政策金融公庫	1,450,000	
固定負債合計		4,836,372
負債合計		25,169,079
正味財産		△ 1,563,900