

決 算 報 告 書

自 2015年 4月 1日
至 2016年 3月31日

特定非営利活動法人 SEIN

活動計算書

2015年 4月 1日 ～ 2016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	75,000	
賛助会員受取会費	5,000	
賛助法人受取会費	18,000	
専門会員受取会費	3,000	101,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	96,000	96,000
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	19,551,359	
コミュニティカフェ運営事業	11,262,458	
情報発信支援事業	760,449	
事務局支援事業	358,718	
講座・講師派遣事業	7,169,734	
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	26,752,285
5. その他収益		
受取利息	138	
雑収益	127,204	127,342
経常収益計		27,076,627
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,609,609	
法定福利費	1,892,064	
通勤費	1,240,759	
人件費計	14,742,432	
(2) その他経費		
売上原価	3,383,361	
交通費	189,639	
講師謝礼	273,473	
広報費	275,197	
印刷製本費	271,660	
修繕費	50,000	
消耗品費	549,699	
通信運搬費	503,192	
水道光熱費	628,680	
租税公課	3,400	
会場費	30,847	
賃借料	2,384,159	
図書費	8,354	
謝礼	1,870,071	
研修費	23,706	
参加費	63,892	
福利厚生費	4,815	
会議費	27,779	
支払手数料	538,014	
保守管理費	262,421	
専門家相談	203,709	
事業会費	9,260	
損害保険料	0	
雑費	2,262	

支払利息	38,898		
その他経費計	11,596,488		
事業費計		26,338,920	
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	2,797		
支払手数料	1,454		
寄付金	3,000		
租税公課	23		
雑費	0		
前払費用償却費	0		
その他経費計	7,274		
管理費計		7,274	
3. 経常外費用			
雑損失	57,127	57,127	
経常費用計			26,403,321
税引前当期正味財産増減額			673,306
法人税	70,000	70,000	
当期正味財産増減額			603,306
前期繰越正味財産額			△ 2,993,776
次期繰越正味財産額			△ 2,390,470

法人名： 特定非営利活動法人SEIN

貸借対照表

2016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	606,078		
商 品	114,049		
未収入金	2,594,225		
流動資産合計		3,314,352	
2. 固定資産			
(1)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		3,957,969	
資産合計			7,272,321
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,102,619		
未収法人税等	70,000		
未払消費税等	793,800		
預り金	0		
一年以内返済長期借入金	600,000		
流動負債合計		3,566,419	
2. 固定負債			
長期借入金	6,096,372		
固定負債合計		6,096,372	
負債合計			9,662,791
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		Δ 2,993,776	
当期正味財産増減額		603,306	
正味財産合計			Δ 2,390,470
負債及び正味財産合計			7,272,321

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	6,659,000	3,000,000	3,562,628	6,096,372

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	2,879,000	2,879,000
長期借入金	3,217,372	1,117,372
	6,096,372	3,996,372

法人名： 特定非営利活動法人SEIN

財産目録

2016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	303,300		
三菱東京UFJ銀行・堺東支店	48,581		
りそな銀行・堺東支店	101,927		
三井住友銀行・堺支店	59,831		
大阪信用金庫・宿院本店	1,914		
三菱東京UFJ銀行・堺東支店(情報発信)	4,825		
堺郵便局	85,700		
棚卸商品			
パンダア店 飲料等貯蔵品	114,049		
未収入金	2,594,225		
流動資産合計		3,314,352	
2. 固定資産			
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		3,957,969	
資産合計			7,272,321
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,102,619		
未払法人税	70,000		
未払消費税	793,800		
一年以内返済長期借入金	600,000		
流動負債合計		3,566,419	
2. 固定負債			
役員借入金			
理事2名	2,879,000		
長期借入金			
個人2名	1,167,372		
日本政策金融公庫	2,050,000		
固定負債合計		6,096,372	
負債合計			9,662,791
正味財産			△ 2,390,470