

財 務 諸 表

自 2015 年 4 月 1 日
至 2016 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

活 動 計 算 書
自 2015 年 4 月 1 日 至 2016 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

科 目	金 額	(単位 円)
I (経常収益)		
1 受取会費		1,100,00
2 事業収益		
市民活動・市民事業に関する情報収集及び提供事	-	
市民活動・市民事業に関する講座事業	198,50	
市民活動・市民事業を行う団体の運営又は活動に 関する連絡、助言または援助事業	25,977,64	
その他、目的達成事業	1,161,31	27,337,45
3 受取寄付金		688,15
4 受取助成金		331,88
5 受取補助金		3,517,00
6 その他付随収益		
受取利息	2,24	
受取配当金	868	
雑収入	-	3,11
経常収益合計		32,977,60
II (経常費用)		
1 事業費		
①. 人件費	12,743,93	
②. その他の経費	15,554,94	
事業費合計		28,298,87
2 管理費		
①. 人件費	2,304,33	
②. その他の経費	1,427,72	
管理費合計	4	3,732,06
経常費用合計		32,030,94
税引前当期正味財産増減額		946,66
法人税等		70,50
当期正味財産増減額		876,16
前期繰越正味財産額		10,027,85
期末正味財産合計額		10,904,02

貸借対照表

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

2016年3月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【14,151,137】	【流動負債】	【3,933,562】
現金・預金	8,198,886	未払金	3,018,992
未収入金	5,402,894	未払法人税等	69,933
立替金	21,000	前受金	229,500
前払費用	428,774	預り金	615,137
商品	99,583		
【固定資産】	【686,449】	負 債 合 計	3,933,562
(有形固定資産)	[307,049]		
器具備品	307,049		
(無形固定資産)	[76,440]		
電話加入権	76,440	正 味 財 産 の 部	
(投資等)	[302,960]	前期繰越正味財産	10,027,856
出資金	20,000	当期正味財産増減額	876,168
保証金	10,000		
敷金	272,960	正 味 財 産 合 計	10,904,024
資 産 合 計	14,837,586	負債・正味財産合計	14,837,586

財務諸表の注記

1. 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。
2. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産は、定率法で償却をしています。
3. 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
4. 事業別経常費用の内訳

		市民活動・市民事業に関する情報収集及び提供事業	市民活動・市民事業に関する講座事業	市民活動・市民事業を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助事業	その他、この法人の目的を達成するために必要な事業	事業費合計	管理費
人 件 費	役員報酬						1,920,000
	給与手当	-	-	12,614,620	-	12,614,620	360,000
	法定福利費	-	-	129,316	-	129,316	-
	福利厚生費	-	-	-	-	-	24,339
	人件費合計	-	-	12,743,936	-	12,743,936	2,304,339
そ の 他 の 経 費	売上原価			1,078,286		1,078,286	/
	当期仕入高			99,583		99,583	
	期末棚卸高			978,703		978,703	
	講師料	-	130,000	-	-	130,000	
	支払謝金	-	-	718,860	-	718,860	
	会場費	-	32,840	204,615	-	237,455	
	外注費	-	-	1,172,151	-	1,172,151	
	送料,通信費	-	24,800	1,251,286	-	1,276,086	65,274
	交通費	-	4,030	4,119,345	-	4,123,375	388,897
	広告宣伝費	-	-	145,242	-	145,242	71,280
	賃借料	-	-	61,800	-	61,800	
	交際費	-	-	9,933	-	9,933	25,472
	租税公課	-	7,351	987,049	-	994,400	2,550
	燃料費	-	-	150,992	-	150,992	
	リース料	-	-	658,260	-	658,260	
	保険料	-	-	34,070	-	34,070	33,880
	水道光熱費	-	-	201,929	-	201,929	
	図書研修費	-	-	232,223	-	232,223	4,000
	消耗品費	-	-	126,951	-	126,951	114,620
	会議費	-	-	22,842	-	22,842	48,653
	地代家賃	-	-	2,033,200	-	2,033,200	428,093
	減価償却費	-	-	153,293	-	153,293	
	事務用品費	-	300	550,339	-	550,639	3,701
	運営費	-	-	541,261	-	541,261	
	委託費	-	-	935,860	-	935,860	
	諸会費	-	-	-	-	-	107,900
	支払手数料	-	-	-	-	-	130,896
雑費	-	1,858	63,558	-	65,416	2,508	
その他経費合計	-	201,179	15,353,762	-	15,554,941	1,427,724	
経常費用合計	-	201,179	28,097,698	-	28,298,877	3,732,063	

5. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	期中増加	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
		期中減少			
器具備品	571,320		571,320	264,271	307,049

財産目録

2016年3月31日現在

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

科 目 ・ 摘 要	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金			
期末手許在高	181,325		
預 金			
京葉銀行/稲毛海岸支店 普通預金	6,303,926		
ゆうちょ銀行 通常貯金	265,161		
ゆうちょ銀行 通常貯金	966,361		
中央労働金庫/千葉南支店 普通預金	67,053		
千葉銀行/真砂支店 普通預金	16,247		
千葉信用金庫/花園支店 普通預金	199,295		
ゆうちょ銀行 通常貯金	199,518		
未収入金			
福島県	2,767,000		
東北圏地域づくりコンソーシアム	1,634,284		
生活クラブ生協	442,018		
富里市	319,592		
地域創造ネットワークちば	240,000		
立替金			
当社従業員	21,000		
前払費用			
㈱KAPPE	269,244		
和田清一	155,520		
千葉市文化振興財団	4,010		
商 品			
期末在庫	99,583		
流動資産合計		14,151,137	
2. 固定資産			
器具備品			
パソコン(12台)	-		
エアコン	307,049		
電話加入権			
043-303-1688	76,440		
出資金			
中央労働金庫	20,000		
保証金			
株式会社ヴィラ	10,000		
敷 金			
竹村康男	260,000		
和田清一	12,960		
固定資産合計		686,449	
資産合計			14,837,586
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
人件費	1,995,310		
未払消費税等	479,000		
当社取引先 11社	544,682		
未払法人税等			
確定法人税等	69,933		
前受金			
風の村ファーム賃料	202,500		
次年度会費	15,000		
会計講座	12,000		
預り金			
預り謝金	594,868		
源泉所得税 等	7,168		
雇用保険	13,101		
流動負債合計		3,933,562	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,933,562
正味財産			10,904,024

上記の通り相違ありません

2016年5月25日

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ
代表理事 牧野昌子

損益計算書

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

I. 損益計算書		2015年 4月 1日 ~2016年 3月
科目		金額
I. 収益事業以外の部 〔経常収益の部〕		
1. 受取会費		1,100,000
2. 事業収益		
講座受講料収益	198,500	
その他事業収益	522,140	
事業収益合計		720,640
3. 受取寄付金		688,156
4. 受取助成金		331,882
5. 受取補助金		-
6. その他収益		
受取利息	201	
受取配当金	868	
雑収入	-	
その他収入合計		1,069
経常収益の部合計		2,841,747
〔経常費用の部〕		
1. 事業費		821,654
2. 管理費		336,044
経常費用の部合計		1,157,698
税引前収益事業による当期正味財産増減額		1,684,049
法人税等		191
収益事業以外による当期正味財産増減額		1,683,858
II. 収益事業の部 〔経常収益の部〕		
1. 事業収益		
受託事業収益	24,091,376	
事務受託事業収益	426,500	
販売事業収益	1,459,764	
受取補助金	3,517,000	
その他事業収益	639,178	
受取利息	2,043	
雑収入	-	
事業収入合計		30,135,861
〔経常費用の部〕		
1. 事業費		27,477,223
2. 管理費		3,396,019
運営費用合計		30,873,242
税引前収益事業による当期正味財産増減額		-737,381
法人税等		70,309
収益事業による当期正味財産増減額		-807,690
当期正味財産差額 (収益事業以外+収益事業)		876,168
期首正味財産		10,027,856
期末正味財産		10,904,024

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

事業費内訳

	収益事業以外の部	収益事業の部	合計
給与手当	-	12,614,620	12,614,620
法定福利費	-	129,316	129,316
福利厚生費	-	-	-
売上原価	当期仕入高	1,078,286	1,078,286
	期末棚卸高	99,583	99,583
	差引	978,703	978,703
講師料、支払謝金	100,000	748,860	848,860
会場費	32,840	204,615	237,455
外注費	25,654	1,146,497	1,172,151
送料、通信費	373,290	902,796	1,276,086
交通費	230,790	3,892,585	4,123,375
広告宣伝費	-	145,242	145,242
賃借料	-	61,800	61,800
交際費	-	9,933	9,933
租税公課	26,687	967,713	994,400
保険料	-	34,070	34,070
燃料費	-	150,992	150,992
水道光熱費	-	201,929	201,929
リース料	-	658,260	658,260
減価償却費	-	153,293	153,293
図書研修費	13,080	219,143	232,223
消耗品費	8,618	118,333	126,951
事務用品費	7,757	542,882	550,639
会議費	-	22,842	22,842
地代家賃	-	2,033,200	2,033,200
運営費	-	541,261	541,261
委託費	-	935,860	935,860
雑費	2,938	62,478	65,416
事業費合計	821,654	27,477,223	28,298,877

管理費内訳

科目	収益事業以外の部	収益事業の部	合計
役員報酬	172,800	1,747,200	1,920,000
給料手当	32,400	327,600	360,000
法定福利費	-	-	-
福利厚生費	2,191	22,148	24,339
会議費	4,379	44,274	48,653
旅費交通費	35,001	353,896	388,897
送料、通信費	5,875	59,399	65,274
消耗品費	10,316	104,304	114,620
事務用品費	333	3,368	3,701
交際費	2,292	23,180	25,472
諸会費	9,711	98,189	107,900
保険料	3,049	30,831	33,880
地代家賃	38,528	389,565	428,093
図書研修費	360	3,640	4,000
減価償却費	-	-	-
支払手数料	11,781	119,115	130,896
租税公課	387	2,163	2,550
広告費	6,415	64,865	71,280
雑費	226	2,282	2,508
管理費合計	336,044	3,396,019	3,732,063

受取利息	201	2,043	2,244
受取配当金	868	-	868

収 益 事 業 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

2016年 3月 31日現
在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【5,554,289】	【流動負債】	【69,933】
現金・預金	51,812	未払金	-
未収入金	5,402,894	未払法人税等	69,933
立替金		前受金	-
前払費用	-	預り金	-
商品	99,583		-
【固定資産】	【282,960】	負 債 合 計	69,933
(有形固定資産)	[0]		
器具備品	-		
(無形固定資産)	[0]	正 味 財 産 の 部	
電話加入権	-	正味財産合計	5,767,316
(投資等)	[282,960]	(当期正味財産増減額)	-(807,690)
出資金	-	前期繰越正味財産	2,603,494
保証金	10,000	非収益事業より	3,971,512
敷金	272,960	正 味 財 産 合 計	5,767,316
資 産 合 計	5,837,249	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	5,837,249

収 益 事 業 以 外 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

2016年 3月 31日現
在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【8,596,848】	【流動負債】	【3,863,629】
現金・預金	8,147,074	未払金	3,018,992
未収入金	-	未払法人税等	-
立替金	21,000	前受金	229,500
前払費用	428,774	預り金	615,137
商品	-		-
【固定資産】	【403,489】	負 債 合 計	3,863,629
(有形固定資産)	[307,049]		
一括償却資産	307,049		
(無形固定資産)	[76,440]	正 味 財 産 の 部	
電話加入権	76,440	正味財産合計	5,136,708
(投資等)	[20,000]	(当期正味財産増加額)	(1,683,858)
出資金	20,000	前期繰越正味財産	7,424,362
保証金	-	収益事業会計へ	-3,971,512
敷金	-	正 味 財 産 合 計	5,136,708
資 産 合 計	9,000,337	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	9,000,337