

(名称) 特定非営利活動法人 ま・わ・た

活動計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業
I 経常収益	
1. 受取会費	35,000
2. 受取寄付金	80,794
3. 受取助成金等	0
4. 事業収益	13,300,000
5. その他収益	33
経常収益計	13,415,827
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	5,510,584
アルバイト給料	3,695,925
法定福利費	683,222
福利厚生費	68,691
人件費計	9,958,422
(2) その他経費	
売上原価	0
業務委託費	768,080
通信費	455,762
諸会費	3,000
旅費交通費	96,678
会議費	9,884
事務用消耗品費	474,112
修繕費	0
新聞図書費	43,212
印刷経費	336,020
保険料	2,800
租税公課	540,300
リース料	124,801
諸謝金	176,522
研修費	5,000
会場使用料	60,317
支払手数料	24,516
雑費	10,000
その他経費計	3,131,004
事業費合計	13,089,426

2. 管理費	
(1) 人件費	
給料手当	0
アルバイト給料	0
法定福利費	0
福利厚生費	0
人件費計	0
(2) その他経費	
売上原価	0
業務委託費	0
通信費	1,640
諸会費	10,000
旅費交通費	0
会議費	0
事務用消耗品費	16,826
修繕費	27,540
新聞図書費	0
印刷経費	0
保険料	0
租税公課	0
リース料	0
諸謝金	0
研修費	0
会場使用料	0
支払手数料	0
雑費	0
その他経費計	56,006
管理費合計	56,006
経常費用計	13,145,432
III 経常外収益	
経常外収益計	0
IV 経常外費用	
経常外費用計	0
当期正味財産増減額	270,395
前期繰越正味財産額	855,625
次期繰越正味財産額	1,126,020

(名称) 特定非営利活動法人 ま・わ・た

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0		
預金	2,391,146		
未収金	8,000		
流動資産合計		2,399,146	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,399,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,196,396		
未払法人税等	0		
預り金	76,730		
流動負債合計		1,273,126	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,273,126
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		855,625	
当期正味財産増減額		270,395	
正味財産合計			1,126,020
負債及び正味財産合計			2,399,146

(名称) 特定非営利活動法人 ま・わ・た

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0		
預金	2,391,146		
未収金	8,000		
流動資産合計		2,399,146	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,399,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,196,396		
未払法人税等	0		
預り金	76,730		
流動負債合計		1,273,126	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,273,126
正味財産			1,126,020

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	市民活動における人材育成に係る事業	市民活動の拠点に関する施設管理運営事業	事業部門計	管理部門	合計
	講師派遣事業	真岡市市民活動推進センター管理運営事業			
I 経常収益					
1. 受取会費	0		0	35,000	35,000
2. 受取寄付金	0		0	80,794	80,794
3. 受取助成金等	0		0	0	0
4. 事業収益	250,000	13,050,000	13,300,000	0	13,300,000
5. その他収益	0	0	0	33	33
経常収益計	250,000	13,050,000	13,300,000	115,827	13,415,827
II 経常費用					0
(1) 人件費					0
給料手当	195,760	5,314,824	5,510,584	0	5,510,584
アルバイト給料	0	3,695,925	3,695,925	0	3,695,925
法定福利費	0	683,222	683,222	0	683,222
福利厚生費	0	68,691	68,691	0	68,691
人件費計	195,760	9,762,662	9,958,422	0	9,958,422
(2) その他経費					
売上原価	0	0	0	0	0
業務委託費	0	768,080	768,080	0	768,080
通信費	2,910	452,852	455,762	1,640	457,402
諸会費	0	3,000	3,000	10,000	13,000
旅費交通費	7,850	88,828	96,678	0	96,678
会議費	2,460	7,424	9,884	0	9,884
事務用消耗品費	8,220	465,892	474,112	16,826	490,938
修繕費	0	0	0	27,540	27,540
新聞図書費	0	43,212	43,212	0	43,212
印刷経費	5,000	331,020	336,020	0	336,020
保険料	0	2,800	2,800	0	2,800
租税公課	0	540,300	540,300	0	540,300
リース料	0	124,801	124,801	0	124,801
諸謝金	30,000	146,522	176,522	0	176,522
研修費	0	5,000	5,000	0	5,000
周年事業費	0	60,317	60,317	0	60,317
支払手数料	432	24,084	24,516	0	24,516
雑費	0	10,000	10,000	0	10,000
その他経費計	56,872	3,074,132	3,131,004	56,006	3,187,010
経常費用計	252,632	12,836,794	13,089,426	56,006	13,145,432
当期経常増減額	△2,632	213,206	210,574	59,821	270,395