

(名称) 特定非営利活動法人 ま・わ・た

活動計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

	特定非営利活動に係る事業
I 経常収益	
1. 受取会費	33,000
2. 受取寄付金	34,560
3. 受取助成金等	0
4. 事業収益	12,663,868
5. その他収益	64
経常収益計	12,731,492
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	4,070,762
アルバイト給料	4,450,628
法定福利費	1,264,991
福利厚生費	34,656
人件費計	9,821,037
(2) その他経費	
業務委託費	598,910
通信費	522,358
諸会費	10,000
旅費交通費	190,987
会議費	6,824
事務用消耗品費	434,774
修繕費	0
新聞図書費	44,949
印刷経費	342,046
保険料	13,608
租税公課	566,900
リース料	142,430
諸謝金	160,874
研修費	123,430
会場使用料	0
支払手数料	26,244
雑費	3,120
法人税等	0
その他経費計	3,187,454
事業費計	13,008,491

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	
業務委託費	0
通信費	2,456
諸会費	0
旅費交通費	0
会議費	0
事務用消耗品費	0
修繕費	0
新聞図書費	0
印刷経費	0
保険料	0
租税公課	200
リース料	0
諸謝金	10,000
研修費	0
会場使用料	0
支払手数料	0
雑費	10,000
法人税等	0
その他経費計	22,656
管理費計	22,656
経常費用計	13,031,147
当期経常増減額	△299,655
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
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	△299,655
前期繰越正味財産額	1,155,280
次期繰越正味財産額	855,625

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	
業務委託費	0
通信費	2,456
諸会費	0
旅費交通費	0
会議費	0
事務用消耗品費	0
修繕費	0
新聞図書費	0
印刷経費	0
保険料	0
租税公課	200
リース料	0
諸謝金	10,000
研修費	0
会場使用料	0
支払手数料	0
雑費	10,000
法人税等	0
その他経費計	22,656
管理費計	22,656
経常費用計	13,031,147
当期経常増減額	△299,655
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
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	△299,655
前期繰越正味財産額	1,155,280
次期繰越正味財産額	855,625

(名称) 特定非営利活動法人 ま・わ・た

貸借対照表

平成29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	1,920,229	
未収会費	5,000	
流動資産合計		1,925,229
2. 固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		1,925,229
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,007,691	
未払法人税等	0	
預り金	61,913	
流動負債合計		1,069,604
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,069,604
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,155,280
当期正味財産増減額		△299,655
正味財産合計		855,625
負債及び正味財産合計		1,925,229

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は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

	市民活動に関する情報の収集と提供に関わる事業	市民活動に関する相談、活動促進のための調整に関わる事業	市民活動の拠点に関する施設管理運営事業	管理部門	合計
	各種イベントにおける広報事業	栃木県NPOマネジメント強化事業	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	0	33,000	33,000
2. 受取寄付金	0	0	0	34,560	34,560
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	269,568	12,394,300	0	12,663,868
5. その他収益	0	0	0	64	64
経常収益計	0	269,568	12,394,300	67,624	12,731,492
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	0	0	4,070,762	0	4,070,762
アルバイト給料	0	0	4,450,628	0	4,450,628
法定福利費	0	0	1,264,991	0	1,264,991
福利厚生費	0	0	34,656	0	34,656
人件費計	0	0	9,821,037	0	9,821,037
(2) その他経費					
業務委託費	0	0	598,910	0	598,910
通信費	0	0	522,358	2,456	524,814
諸会費	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	2,000	188,987	0	190,987
会議費	0	6,824	0	0	6,824
事務用消耗品費	0	23,841	410,933	0	434,774
修繕費	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	44,949	0	44,949
印刷経費	0	6,760	335,286	0	342,046
保険料	0	0	13,608	0	13,608
租税公課	0	0	566,900	200	567,100
リース料	0	0	142,430	0	142,430
諸謝金	0	97,895	62,979	10,000	170,874
研修費	0	0	123,430	0	123,430
会場使用料	0	0	0	0	0
支払手数料	0	432	25,812	0	26,244
雑費	0	0	3,120	10,000	13,120
法人税等	0	0	0	0	0
その他経費計	0	137,752	3,049,702	22,656	3,210,110
経常費用計	0	137,752	12,870,739	22,656	13,031,147
当期経常増減額	0	131,816	△476,439	44,968	△299,655

(名称) 特定非営利活動法人 ま・わ・た

財産目録

平成29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	1,920,229	
未収会費	5,000	
流動資産合計		1,925,229
2. 固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		1,925,229
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,007,691	
未払法人税等	0	
預り金	61,913	
流動負債合計		1,069,604
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,069,604
正味財産		855,625