

## 活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ま・わ・た  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	26,000		
賛助会員受取会費	5,000	31,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	22,810	22,810	
3. 事業収益			
指定管理料入金	12,910,000		
委託事業収益	2,592	12,912,592	
4. その他収益			
受取利息	37	37	
経常収益計			12,966,439
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,652,594		
臨時雇賃金	3,398,960		
法定福利費	750,346		
人件費計	9,801,900		
(2) その他経費			
業務委託費	758,900		
新聞図書費	43,201		
諸謝金	73,329		
印刷製本費	570,209		
旅費交通費	60,115		
通信運搬費	523,234		
消耗品費	406,146		
修繕費	5,400		
賃借料	60,810		
保険料	1,960		
諸会費	13,000		
租税公課	566,170		
支払手数料	26,862		
雑費	1,027		
その他経費計	3,110,363		
事業費計		12,912,263	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	14,817		
人件費計	14,817		
(2) その他経費			
通信運搬費	4,822		
消耗品費	16,532		
修繕費	4,320		
雑費	10,000		
その他経費計	35,674		
管理費計		50,491	
経常費用計			12,962,754
当期経常増減額			3,685
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
税引前当期正味財産増減額			3,685
当期正味財産増減額			3,685
前期繰越正味財産額			1,126,020
次期繰越正味財産額			1,129,705

### 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ま・わ・た  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,583,479		
未収会費	3,000		
流動資産合計		2,586,479	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,586,479
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,314,514		
預り金	142,260		
流動負債合計		1,456,774	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,456,774
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,126,020	
当期正味財産増減額		3,685	
正味財産合計			1,129,705
負債及び正味財産合計			2,586,479

## 財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ま・わ・た  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,583,479		
未収会費	3,000		
流動資産合計		2,586,479	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,586,479
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,314,514		
預り金	142,260		
流動負債合計		1,456,774	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,456,774
正味財産			1,129,705

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

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。

### 2. 会計方針の変更

該当なし

### 3. 事業別損益の状況

（または「事業費の内訳」）

（単位：円）

科目	講師派遣事業	真岡市民活動推進センターの管理運営	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費				31,000	31,000
2. 受取寄附金				22,810	22,810
3. 指定管理料入金		12,910,000	12,910,000		12,910,000
4. 委託事業収益	2,592		2,592		2,592
5. その他収益				37	37
経常収益計	2,592	12,910,000	12,912,592	53,847	12,966,439
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当		5,652,594	5,652,594		5,652,594
臨時雇賃金		3,398,960	3,398,960		3,398,960
法定福利費		750,346	750,346	14,817	765,163
人件費計		9,801,900	9,801,900	14,817	9,816,717
(2) その他経費					
業務委託費		758,900	758,900		758,900
新聞図書費		43,201			43,201
諸謝金		73,329	73,329		73,329
印刷製本費		570,209	570,209		570,209
旅費交通費		60,115	60,115		60,115
通信運搬費		523,234	523,234	4,822	528,056
消耗品費		406,146	406,146	16,532	422,678
修繕費		5,400	5,400	4,320	9,720
賃借料		60,810	60,810		60,810
保険料		1,960	1,960		1,960
諸会費		13,000	13,000		13,000
租税公課		566,170	566,170		566,170
支払手数料	2,400	24,462	26,862		26,862
雑費		1,027	1,027	10,000	11,027
その他経費計	2,400	3,107,963	3,110,363	35,674	3,146,037
経常費用計	2,400	12,909,863	12,912,263	50,491	12,962,754
当期経常増減額	192	137	329	3,356	3,685

### 4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

### 5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

該当なし

### 6. 用途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし

### 7. 固定資産の増減内訳

該当なし

### 8. 借入金の増減内訳

該当なし

### 9. 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし

### 10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし