

# 決 算 報 告 書

## 第 7 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

特定非営利活動法人地星社

宮城県岩沼市中央4-8-77

# 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人地星社  
全事業所

[税込] (単位：円)  
2019年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	454,921
小口 現金	12,600	預 り 金	144,075
当座 預金	66,420	流動負債 計	598,996
普通 預金	1,152,802	【固定負債】	
商 品 券	3,538	長期借入金	1,510,000
現金・預金 計	1,235,360	固定負債 計	1,510,000
(売上債権)		負債合計	2,108,996
未 収 金	900,000	正 味 財 産 の 部	
未収 収益	275,462	【正味財産】	
売上債権 計	1,175,462	前期繰越正味財産額	△709,367
流動資産合計	2,410,822	当期正味財産増減額	1,011,193
		正味財産 計	301,826
		正味財産合計	301,826
資産合計	2,410,822	負債及び正味財産合計	2,410,822

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人地星社  
全事業所

[税込] (単位：円)  
2019年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	12,600
当座 預金	66,420
ゆうちょ銀行	(66,420)
普通 預金	1,152,802
ゆうちょ銀行	(1,024,498)
七十七銀行	(62,745)
楽天銀行	(21,434)
絆力補助金	(44,125)
商 品 券	3,538
現金・預金 計	1,235,360

(売上債権)

未 収 金	900,000
未収 収益	275,462
売上債権 計	1,175,462

流動資産合計

2,410,822

資産の部 合計

2,410,822

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	454,921
スタッフ立替	(64,489)
日専連カード	(11,370)
その他	(379,062)
預 り 金	144,075
社会保険料	(29,920)
所得税	(13,013)
謝金	(94,442)
住民税	(6,700)

流動負債 計

598,996

### 【固定負債】

長期借入金	1,510,000
-------	-----------

固定負債 計

1,510,000

負債の部 合計

2,108,996

正味財産

301,826

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人地星社

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	65,000	
賛助会員受取会費	59,000	124,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		105,400
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取補助金		3,133,000
-------	--	-----------

### 【事業収益】

事業 収益		3,238,093
-------	--	-----------

### 【その他収益】

受取 利息		6
-------	--	---

経常収益 計

6,600,499

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

役員 報酬(事業)	2,160,000	
臨時雇賃金	174,637	
法定福利費(事業)	329,589	
人件費計	2,664,226	

#### (その他経費)

業務委託費(事業)	125,619	
諸 謝 金(事業)	697,456	
新聞図書費(事業)	5,306	
印刷製本費(事業)	940,032	
会 議 費(事業)	1,500	
旅費交通費(事業)	418,888	
通信運搬費(事業)	10,194	
消耗品 費(事業)	113,670	
賃 借 料(事業)	10,890	
接待交際費(事業)	16,000	
研 修 費	4,200	
支払手数料(事業)	864	
その他経費計	2,344,619	

事業費 計

5,008,845

## 【管理費】

#### (人件費)

役員 報酬	240,000	
法定福利費	37,605	
人件費計	277,605	

#### (その他経費)

業務委託費	63,540	
諸 謝 金	37,800	
会 議 費	12,200	
旅費交通費	22,146	
通信運搬費	36,988	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人地星社

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

消耗品 費	2,782		
賃 借 料	3,240		
租税 公課	2,000		
支払手数料	6,505		
雑 費	1,150		
その他経費計	188,351		
管理費 計		465,956	
経常費用 計			5,474,801
当期経常増減額			1,125,698
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,125,698
法人税、住民税及び事業税			114,505
当期正味財産増減額			1,011,193
前期繰越正味財産額			△709,367
次期繰越正味財産額			301,826

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人地星社

2019年 3月31日 現在

### 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 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。

#### (1). 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理によって処理しています。

### 2. 事業別損益計算書

事業別損益計算書は別紙の通りです。

### 3. 使途等が制約された寄付等の内訳

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
平成30年度宮城県NPO等の絆をを活かした震災復興支援事業補助金	0	3,133,000	3,133,000	0	調査・情報提供（地域づくり白書作成）事業において3,133,000円の補助が決定し、当期に2,272,000円が支払われた。差額の861,000円を未収金として貸借対照表に計上した。
合計	0	3,133,000	3,133,000	0	

### 4. 借入金の増減内訳

[税込] (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	1,600,000	0	90,000	1,510,000
合計	1,600,000	0	90,000	1,510,000

### 5. 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。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者との取引
(貸借対照表)			
長期借入金	1,510,000	1,510,000	0
貸借対照表計	1,510,000	1,510,000	0

# 事業別損益計算書（別紙）

特定非営利活動法人地星社

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

[税込] (単位：円)

科目	相談・個別支援 事業	調査・情報提供 事業	その他（各種委 員・講師等）	事業部門合計	管理費	合計
【経常収益】						
会費					124,000	124,000
受取寄付金					105,400	105,400
受取補助金		3,133,000		3,133,000		3,133,000
事業収益	2,954,240	4,500	279,353	3,238,093		3,238,093
その他収益					6	6
経常収益計	2,954,240	3,137,500	279,353	6,371,093	229,406	6,600,499
(人件費)						
役員 報酬	982,414	1,127,463	50,123	2,160,000	240,000	2,400,000
臨時雇賃金	0	174,637		174,637		174,637
法定福利費	149,904	172,037	7,648	329,589	37,605	367,194
人件費計	1,132,318	1,474,137	57,771	2,664,226	277,605	2,941,831
(その他経費)						
業務委託費		125,619		125,619	63,540	189,159
諸 謝 金		697,456		697,456	37,800	735,256
新聞図書費	5,306			5,306		5,306
印刷製本費		940,032		940,032		940,032
会 議 費	1,500			1,500	12,200	13,700
旅費交通費	164,336	131,522	123,030	418,888	22,146	441,034
通信運搬費	164	3,862	6,168	10,194	36,988	47,182
消耗品 費		113,670		113,670	2,782	116,452
賃 借 料		8,890	2,000	10,890	3,240	14,130
接待交際費	5,000		11,000	16,000		16,000
租税 公課					2,000	2,000
研 修 費	4,200			4,200		4,200
支払手数料		864		864	6,505	7,369
雑 費					1,150	1,150
その他経費計	180,506	2,021,915	142,198	2,344,619	188,351	2,532,970
経常費用計	1,312,824	3,496,052	199,969	5,008,845	465,956	5,474,801
当期経常増減額(税引前)	1,641,416	△ 358,552	79,384	1,362,248	△ 236,550	1,125,698