

# 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		
商 品 券	3,538	【固定負債】	
現金・預金 計	1,235,360	長期借入金	1,510,000
(売上債権)		固定負債 計	1,510,000
未 収 金	900,000	負債合計	2,108,996
未収 収益	275,462		
売上債権 計	1,175,462	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	2,410,822	【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	△709,367
		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	<u>3,538</u>
現金・預金 計	1,235,360
(売上債権)	
未 収 金	900,000
未収 収益	<u>275,462</u>
売上債権 計	<u>1,175,462</u>
流動資産合計	<u>2,410,822</u>
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	<u>(6,700)</u>
流動負債 計	598,996

### 【固定負債】

長期借入金	<u>1,510,000</u>
固定負債 計	<u>1,510,000</u>
負債の部 合計	<u>2,108,996</u>

正味財産	<u>301,826</u>
------	----------------

# 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	<u>59,000</u>	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	<u>6</u>
-------	----------

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)	<u>329,589</u>
人件費計	<u>2,664,226</u>

#### (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)	<u>864</u>
その他経費計	<u>2,344,619</u>

事業費 計

5,008,845

### 【管理費】

#### (人件費)

役員 報酬	240,000
法定福利費	<u>37,605</u>
人件費計	<u>277,605</u>

#### (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
雜 費	<u>1,150</u>
その他経費計	<u>188,351</u>
管理費 計	<u>465,956</u>
経常費用 計	<u>5,474,801</u>
当期経常増減額	1,125,698
<b>【経常外収益】</b>	
経常外収益 計	0
<b>【経常外費用】</b>	
経常外費用 計	<u>0</u>
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	<u>114,505</u>
当期正味財産増減額	1,011,193
前期繰越正味財産額	<u>△709,367</u>
次期繰越正味財産額	<u>301,826</u>

## 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等の継力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		3,133,000		3,133,000	105,400	105,400
受取補助金						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