

◆ 当期活動計算の部

2013年4月1日から2014年3月31日まで

特定非営利活動法人わかやまNPOセンター

(単位: 円 税抜)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	232,000		個人会員46口、団体会員18口
賛助会員受取会費	57,000	289,000	個人・団体57口
2. 受取寄付金			
受取寄附金	905,000	905,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	500,000	500,000	
4. 事業収益			
和歌山県NPOSC事業収益	23,510,903		指定管理・機器使用料・自主事業
新しい公共支援事業収益	5,522,881		補助金
SAVEJAPANプロジェクト外事業収益	1,238,096		
東日本NPO支援事業収益	523,777		
農水省補助事業収益	2,229,054		補助金
がきバ 事業収益	659,168		
東日本支援プロジェクト外事業収益	342,858		
HUB事業収益	2,285,715		
その他事業収益	2,759,263	39,071,715	講師派遣等
5. その他収益			
受取利息	1,302		
雑収入	597,821	599,123	
経常収益計		41,364,838	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	19,519,259		
法定福利費	2,682,144		
人件費計	22,201,403		
(2) その他経費			
事務所費	2,432,609		機器賃借料・水道光熱費等
備品・消耗品・書籍費	1,831,802		
会議・研修費	62,551		
旅費交通費	1,964,133		
通信・郵送費	744,731		
広報・宣伝費	760,000		
印刷費	1,390,413		複合機印刷費・印刷物等
保険料	107,660		
その他事業費	2,301,482		
共益費	2,681,740		サポートセンター共益費
その他経費計	14,277,121		
事業費計		36,478,524	

2.管理費			
(1)人件費			
人件費	300,000		
法定福利費	△ 344		
福利厚生費	37,652		
人件費計	337,308		
(2)その他経費			
広報宣伝費	93,953		
旅費交通費	455,387		
渉外交際費	35,669		
通信郵送費	438,462		
水道光熱費	240,046		
租税公課	246,390		
備品消耗品	328,919		
印刷費	357,734		
賃借料	401,575		
保険料	51,700		
手数料	9,497		
事務所費	1,600,020		
会議研修費	43,651		
諸会費	154,000		
謝金	43,548		
雑費	35,747		
その他経費計	4,536,298		
管理費計		4,873,606	
経常費用計			41,352,130
当期経常増減額			12,708
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計		0	0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			12,708
法人税、住民性及び事業税			71,254
当期正味財産増減額			△ 58,546
前期繰越正味財産額			8,571,539
次期繰越正味財産額			8,512,993

計算書類の注記

①重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO 法人会計基準（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) 固定資産の減価償却の方法

固定資産は定率法にて減価償却をおこなっています。

(2) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供を受けた事業はありますが、計算書類には反映していません。

(3) 消費税等の会計処理

税抜き方式により計算書類の作成をおこなっています。

②事業別費用の状況

事業費の主な部門別費用は以下の通りです。（単位：円、消費税等抜き）

		部門名								合計
		NPO サポートセンター	新しい公共	農水省補助事業	ゲキノバ	Save japan	近畿労働金庫すまいる	HUB	その他事業自主事業	
人件費										
	給料手当	15,283,259	2,796,000	1,440,000	0	0	0	0	0	19,519,259
	法定福利費	2,297,898	384,246	0	0	0	0	0	0	2,682,144
人件費計		17,581,157	3,180,246	1,440,000	0	0	0	0	0	22,201,403
その他経費										
	事務所費	577,099	222,187	130,573	914,323	0	142,596	0	445,831	2,432,609
	備品消耗品	1,090,413	23,140	72,784	0	0	6,046	637,499	1,920	1,831,802
	会議研修費	0	9,524	1,143	0	0	29,715	263	21,906	62,551
	旅費交通費	707,670	253,749	365,094	0	10,478	0	0	627,142	1,964,133
	通信郵送費	600,506	104,650	25,822	0	0	0	12,362	1,391	744,731
	広報宣伝費	0	710,000	50,000	0	0	0	0	0	760,000
	印刷費	578,955	775,128	0	0	5,020	0	0	31,310	1,390,413
	保険料	92,460	0	0	0	0	15,200	0	0	107,660
	その他事業費	964,590	9,524	128,573	0	914,286	19,048	0	265,461	2,301,482
	共益費	2,681,740	0	0	0	0	0	0	0	2,681,740
その他計		7,293,433	2,107,902	773,989	914,323	929,784	212,605	650,124	1,394,961	14,277,121
部門別計		24,874,590	5,288,148	2,213,989	914,323	929,784	212,605	650,124	1,394,961	36,478,524

③使途等が制約された寄附金等の内訳（単位：円）

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
お城の動物園 応援隊事業	806,370	0	▲806,370	0	全額を本事業を通じて生まれた「わかやまフレン ZOO ガイド」に移管。
支える基金	368,659	0	▲368,659	0	「支える人を支えるネットワーク」に移管。2014 年 5 月下旬に全額助成支出。
紀伊半島災害 復興基金	411,343	0	▲411,343	0	公益財団法人わかやま地元力応援基金内「備える基金」に拠出。

④固定資産等の状況

財産目録に記載している付属設備・固定資産備品合計 6,293,238 円が取得価額となります。本年度は赤字決算のため、減価償却処理をおこなっておらず、同表記載のこれまでの減価償却費累計額 2,122,114 円との差額 4,171,124 円が期末の固定資産等簿価額となります。