

# 決 算 報 告 書

自 2015年 4月 1日  
至 2016年 3月31日

特定非営利活動法人 SEIN

法人名： 特定非営利活動法人SEIN

活動計算書

2015年 4月 1日 ~ 2016年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	75,000		
賛助会員受取会費	5,000		
賛助法人受取会費	18,000		
専門会員受取会費	3,000		101,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	96,000		96,000
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0		0
4. 事業収益			
自主事業収益	19,551,359		
コミュニケーション事業	11,262,458		
情報発信支援事業	760,449		
事務局支援事業	358,718		
講座・講師派遣事業	7,169,734		
受託事業収益	7,200,926		
堺市市民活動コーナー受託事業	7,200,926		26,752,285
5. その他収益			
受取利息	138		
雑収益	127,204		127,342
<b>経常収益計</b>			<b>27,076,627</b>
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
(1) 人件費			
給料手当	11,609,609		
法定福利費	1,892,064		
通勤費	1,240,759		
人件費計	<b>14,742,432</b>		
(2) その他経費			
売上原価	3,383,361		
交通費	189,639		
講師謝礼	273,473		
広報費	275,197		
印刷製本費	271,660		
修繕費	50,000		
消耗品費	549,699		
通信運搬費	503,192		
水道光熱費	628,680		
租税公課	3,400		
会場費	30,847		
賃借料	2,384,159		
図書費	8,354		
謝礼	1,870,071		
研修費	23,706		
参加費	63,892		
福利厚生費	4,815		
会議費	27,779		
支払手数料	538,014		
保守管理費	262,421		
専門家相談	203,709		
事業会費	9,260		
損害保険料	0		
雑費	2,262		

支払利息	38,898		
その他経費計	11,596,488		
事業費計			26,338,920
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
福利厚生費	2,797		
支払手数料	1,454		
寄付金	3,000		
租税公課	23		
雑費	0		
前払費用償却費	0		
その他経費計	7,274		
管理費計		7,274	
3. 経常外費用			
雑損失	57,127	57,127	
経常費用計			26,403,321
税引前当期正味財産増減額			673,306
法人税	70,000	70,000	
当期正味財産増減額			603,306
前期繰越正味財産額			△ 2,993,776
次期繰越正味財産額			△ 2,390,470

法人名： 特定非営利活動法人SEIN

**貸借対照表**

2016年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 領		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	606,078		
商 品	114,049		
未収入金	2,594,225		
<b>流動資産合計</b>		<b>3,314,352</b>	
2. 固定資産			
(1)投資その他の資産			
差入保証金	3,957,969		
<b>投資その他の資産計</b>	<b>3,957,969</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>3,957,969</b>	
<b>資産合計</b>			<b>7,272,321</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,102,619		
未収法人税等	70,000		
未払消費税等	793,800		
預り金	0		
一年以内返済長期借入金	600,000		
<b>流動負債合計</b>		<b>3,566,419</b>	
2. 固定負債			
長期借入金	6,096,372		
<b>固定負債合計</b>		<b>6,096,372</b>	
<b>負債合計</b>			<b>9,662,791</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 2,993,776	
当期正味財産増減額		603,306	
<b>正味財産合計</b>			<b>△ 2,390,470</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>7,272,321</b>

## 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

消費税等の会計処理は、税抜経理方式によっています。

### 2. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(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	6,659,000	3,000,000	3,562,628	6,096,372

### 3. 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。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
役員借入金	2,879,000	2,879,000
長期借入金	3,217,372	1,117,372
	<b>6,096,372</b>	<b>3,996,372</b>

法人名： 特定非営利活動法人SEIN

## 財産目録

2016年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	303,300		
三菱東京UFJ銀行・堺東支店	48,581		
りそな銀行・堺東支店	101,927		
三井住友銀行・堺支店	59,831		
大阪信用金庫・宿院本店	1,914		
三菱東京UFJ銀行・堺東支店(情報発信)	4,825		
堺郵便局	85,700		
棚卸商品			
パンゲア店 飲料等貯蔵品	114,049		
未収入金	2,594,225		
<b>流動資産合計</b>		<b>3,314,352</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
差入保証金 (株)ハウスフリーダム	1,624,869		
差入保証金 堺市	2,333,100		
<b>固定資産合計</b>		<b>3,957,969</b>	
<b>資産合計</b>			<b>7,272,321</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用	2,102,619		
未払法人税	70,000		
未払消費税	793,800		
一年以内返済長期借入金	600,000		
<b>流動負債合計</b>		<b>3,566,419</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
役員借入金			
理事2名	2,879,000		
長期借入金			
個人2名	1,167,372		
日本政策金融公庫	2,050,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>6,096,372</b>	
<b>負債合計</b>			<b>9,662,791</b>
<b>正味財産</b>			<b>△ 2,390,470</b>