

平成25年度活動計算書

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日まで

特定非営利活動法人 とめタウンネット

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	183,000		
賛助会員受取会費	620,000	803,000	
2. 受取寄付金等			
受取寄付金	1,425,776	1,425,776	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	2,560,000	2,560,000	
4. 事業収益			
登米市受託事業収益	10,710,000	10,710,000	
5. その他収益			
受取利息	344	344	
経常収益計			15,499,120
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,961,000		
雑給	2,940,100		
法定福利費	747,237		
福利厚生費	81,938		
人件費計	8,730,275		
(2) その他経費			
賃借料	684,000		
広告宣伝費	148,420		
会議費	70,528		
交際費	8,800		
旅費交通費	783,063		
調査研修費	503,802		
諸謝金	469,940		
通信運搬費	263,697		
消耗品、修繕費	2,530,886		
水道光熱費	495,743		
委託費	447,500		
印刷製本費	643,980		
材料費	66,954		
支払手数料	7,010		
その他経費計	7,124,323		
事業費計		15,854,598	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
賃借料	240,000		
旅費交通費	98,780		
通信運搬費	1,078		
消耗品、修繕費	35,205		
支払手数料	3,015		
諸会費	10,000		
その他経費計	388,078		
管理費計		388,078	
経常費用計			16,242,676
当期正味財産増減額			△ 743,556
前期繰越正味財産額			△ 40,809
次期繰越正味財産額			△ 784,365

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,173,495		
未収入金	3,213,000		
流動資産合計		4,386,495	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			4,386,495
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	4,970,000		
未払金	93,309		
預り金	107,551		
流動負債合計		5,170,860	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,170,860
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 40,809	
当期正味財産増減額		△ 743,556	
正味財産合計			△ 784,365
負債及び正味財産合計			4,386,495

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	44,361	
仙台銀行佐沼支店 普通預金 6597411	1,113,597	
仙北信用組合迫支店 普通預金 1134856	15,408	
ゆうちょ銀行	129	
未収入金		
登米市人材育成事業受託料	3,213,000	
流動資産合計		4,386,495
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		4,386,495
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
役員借入金	4,970,000	
未払金		
社会保険料	86,329	
電話代 NTT3月分	6,980	
預り金		
社会保険料	85,411	
源泉所得税	22,140	
流動負債合計		5,170,860
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,170,860
正味財産		△ 784,365

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NPO法人会計基準協議会公表)による。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は個別法による原価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて、建物は定額法、その他の有形固定資産は定率法で償却をしている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式による。

2. 事業別損益の状況

平成25年度の事業収益及び事業経費は、以下の通りである。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業				管理費	合 計
	人材育成事業	女性支援事業	コミュニティサポート	フォーチュン宮城		
I 経常収益						
1.受取会費		120,000			683,000	803,000
2.受取寄付金等		50,000		1,375,776		1,425,776
3.受取助成金等			2,560,000			2,560,000
3.受託事業収入	10,710,000					10,710,000
4.その他収益					344	344
経常収益計	10,710,000	170,000	2,560,000	1,375,776	683,344	15,499,120
II 経常費用						
(1)人件費						
給料手当	4,961,000					4,961,000
雑給	1,431,100	597,000	912,000			2,940,100
法定福利費	747,237					747,237
福利厚生費	46,860	1,658	33,420			81,938
人件費計	7,186,197	598,658	945,420	0	0	8,730,275
(2)その他経費						
賃借料	534,000	150,000			240,000	924,000
広告宣伝費	126,100	22,320				148,420
会議費	30,420	8,728	30,000	1,380		70,528
諸会費、交際費				8,800	10,000	18,800
旅費交通費	505,750	48,106	95,597	227,790	4,600	881,843
調査研修費	474,052	2,520	13,965	13,265		503,802
諸謝金	226,140	43,800	200,000			469,940
通信運搬費	110,945	13,980	2,480	121,990	15,380	264,775
消耗品	977,598	102,645	1,172,568	22,057	24,675	2,299,543
修繕費	86,496	169,522			10,530	266,548
水道光熱費	398,330		97,413			495,743
委託費	30,000			417,500		447,500
印刷製本費	800		80,000	563,180		643,980
材料費	17,562	13,664	35,728			66,954
支払手数料	5,610	630	1,820		1,965	10,025
その他経費計	3,523,803	575,915	1,729,571	1,375,962	307,150	7,512,401
事業費計	10,710,000	1,174,573	2,674,991	1,375,962	307,150	16,242,676
当期経常増減額	0	△ 1,004,573	△ 114,991	△ 186	376,194	△ 743,556

3. 固定資産の増減内訳

平成26年3月31日現在、固定資産は無い。

4. 借入金の増減内訳

平成25年度の借入金の増減は、以下の通りである。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	170,000	4,970,000	170,000	4,970,000

平成25年度 監査報告書

特定非営利活動法人とめタウンネット
理事長 及川 幾雄 殿

特定非営利活動法人とめタウンネットの平成25年度の会計監査を行い、次の通り報告します。

1. 監査方法の概要

会計監査について、帳簿ならびに関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討しました。

2. 監査意見

活動計算書、貸借対照表、財産目録等は、適正に作成された会計書類に基づき、正確であることを認めます。

また、理事の職務執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。

平成26年6月16日

特定非営利活動法人 とめタウンネット

監事

早 漢 亨



監事

太 田 陽 平

