

平成26年度活動計算書

平成26年4月1日 から 平成27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	186,000	
賛助会員受取会費	160,000	346,000
2. 受取寄付金等		
受取寄付金	1,766,256	1,766,256
3. 受取助成金等		
受取助成金	8,856,629	8,856,629
4. 受託事業		
登米市人材育成事業(コミュニティビジネス事業)	16,837,200	
登米市人材育成事業(情報発信事業)	5,657,040	22,494,240
5. その他収益		
受取利息	517	517
経常収益計		33,463,642
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,002,000	
雑給	5,037,925	
法定福利費	1,422,400	
福利厚生費	48,567	
人件費計	16,510,892	
(2) その他経費		
地代家賃、賃借料	1,986,600	
保険料	9,000	
広告宣伝費	793,087	
会議費	56,006	
諸会費	47,980	
旅費交通費	3,113,808	
調査研修費	684,969	
諸謝金	1,311,383	
通信運搬費	263,292	
消耗品費	2,253,100	
修繕費	120,708	
水道光熱費	709,020	
委託費	2,822,288	
印刷製本費	2,252,896	
材料費	158,283	
支払手数料	52,683	
その他経費計	16,635,103	
事業費計		33,145,995
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	
会議費	9,900	
諸会費	10,000	
旅費交通費	34,250	
通信運搬費	114	
消耗品費	3,240	
租税公課	2,700	
支払手数料	75,600	
その他経費計	375,804	
管理費計		375,804
経常費用計		33,521,799
当期正味財産増減額		△ 58,157
前期繰越正味財産額		△ 784,365
次期繰越正味財産額		△ 842,522

貸借対照表

平成27年3月31日現在

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 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	551,759		
未収入金	9,493,240		
流動資産合計		10,044,999	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			10,044,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	10,300,000		
未払金	369,088		
預り金	218,433		
流動負債合計		10,887,521	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			10,887,521
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 784,365	
当期正味財産増減額		△ 58,157	
正味財産合計			△ 842,522
負債及び正味財産合計			10,044,999

財産目録

平成27年3月31日現在

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 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	57,552		
七十七銀行佐沼支店 普通預金	158,728		
仙台銀行佐沼支店 普通預金	95,952		
仙北信用組合迫支店 普通預金	5,518		
宮城労働金庫迫支店 普通預金	125,961		
ゆうちょ銀行八一八支店 普通預金	108,048		
未収入金			
人材育成事業受託料(コミュニティビジネス事業)	5,053,200		
人材育成事業受託料(情報発信事業)	2,690,040		
みやぎ地域復興支援助成金	1,750,000		
流動資産合計		10,044,999	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			10,044,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
役員借入金	10,300,000		
未払金			
社会保険料	129,088		
家賃	240,000		
預り金			
社会保険料	127,713		
源泉所得税	50,720		
先祖になる上映実行委員会	40,000		
流動負債合計		10,887,521	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			10,887,521
正味財産			△ 842,522

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 とめタウンネット

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26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	就業支援事業	コミュニティサポート	情報発信事業		
I 経常収益							
1.受取会費						346,000	346,000
2.受取寄付金等		105,000		456,521	1,204,735		1,766,256
3.受取助成金等		684,000	2,849,880	5,016,521		306,228	8,856,629
3.受託事業	16,837,200				5,657,040		22,494,240
4.その他収益						517	517
経常収益計	16,837,200	789,000	2,849,880	5,473,042	6,861,775	652,745	33,463,642
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当	7,512,000				2,490,000		10,002,000
雑給	2,080,875	40,000	600,000	1,296,500	1,020,550		5,037,925
法定福利費	1,080,201				342,199		1,422,400
福利厚生費	33,877	5,834			8,856		48,567
人件費計	10,706,953	45,834	600,000	1,296,500	3,861,605	0	16,510,892
(2)その他経費							
家賃、賃借料	1,439,600		120,000	130,000	297,000	240,000	2,226,600
保険料	9,000						9,000
広告宣伝費	320,087	53,000		420,000			793,087
会議費		21,806		7,300	26,900	9,900	65,906
諸会費	33,980	14,000				10,000	57,980
旅費交通費	667,410	118,720	122,800	1,923,421	281,457	34,250	3,148,058
調査研修費	603,659	63,752			17,558		684,969
諸謝金	262,602	108,216		549,000	391,565		1,311,383
租税公課						2,700	2,700
通信運搬費	114,552			68,546	80,194	114	263,406
消耗品	1,264,633	361,595	81,119	399,646	146,107	3,240	2,256,340
修繕費	69,684	39,864			11,160		120,708
水道光熱費	709,020						709,020
委託費	486,000		1,800,000	336,288	200,000		2,822,288
印刷製本費	38,200	6,480		1,010,576	1,197,640		2,252,896
材料費	81,505	33,973		42,805			158,283
支払手数料	34,078	6,660		1,944	10,001	75,600	128,283
その他経費計	6,134,010	828,066	2,123,919	4,889,526	2,659,582	375,804	17,010,907
事業費計	16,840,963	873,900	2,723,919	6,186,026	6,521,187	375,804	33,521,799
当期経常増減額	△ 3,763	△ 84,900	125,961	△ 712,984	340,588	276,941	△ 58,157

3. 固定資産の増減内訳

平成27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26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
短期借入金	4,970,000	9,800,000	4,470,000	10,300,000

平成26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26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無いと認めます。

平成27年6月23日

特定非営利活動法人 とめタウンネット

監事

梶 淳 亨



監事

太田 陽平

