

平成27年度活動計算書

平成27年4月1日 から 平成28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	540,000	726,000
2. 受取寄付金等		
受取寄付金	2,281,096	2,281,096
3. 受取助成金等		
受取助成金	14,262,000	14,262,000
4. 受託事業		
登米市人材育成事業	7,500,000	
登米地域観光戦略構築事業	1,728,000	9,228,000
5. その他収益		
受取利息	689	689
経常収益計		26,497,785
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,145,000	
雑給	3,575,716	
法定福利費	1,651,700	
福利厚生費	28,340	
人件費計	15,400,756	
(2) その他経費		
地代家賃、賃借料	2,963,480	
保険料	0	
広告宣伝費	766,848	
会議費	6,900	
諸会費	4,200	
旅費交通費	958,042	
調査研修費	4,600	
諸謝金	804,860	
通信運搬費	418,661	
消耗品費	2,245,836	
修繕費	58,233	
水道光熱費	731,002	
委託費	2,059,000	
印刷製本費	2,582,504	
材料費	101,971	
支払手数料	19,612	
その他経費計	13,725,749	
事業費計		29,126,505
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	0	
諸会費	10,000	
旅費交通費	0	
通信運搬費	0	
消耗品費	43,425	
租税公課	0	
支払手数料	76,248	
その他経費計	369,673	
管理費計		369,673
経常費用計		29,496,178
当期正味財産増減額		△ 2,998,393
前期繰越正味財産額		△ 842,522
次期繰越正味財産額		△ 3,840,915

貸借対照表

平成28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	485,505		
未収入金	11,444,000		
流動資産合計		11,929,505	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			11,929,505
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	13,100,000		
未払金	2,512,203		
預り金	158,217		
流動負債合計		15,770,420	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			15,770,420
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 842,522	
当期正味財産増減額		△ 2,998,393	
正味財産合計			△ 3,840,915
負債及び正味財産合計			11,929,505

財産目録

平成28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	114,299		
七十七銀行佐沼支店 普通預金	101,170		
仙台銀行佐沼支店 普通預金	269,544		
ゆうちょ銀行八一八支店 普通預金	492		
未収入金			
人材育成事業受託料	2,252,000		
みやぎ地域復興支援助成金	2,620,000		
担い手NPO等支援事業補助金	1,572,000		
創業チャレンジャー支援事業	5,000,000		
流動資産合計		11,929,505	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			11,929,505
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
役員借入金	13,100,000		
未払金			
社会保険料	98,463		
家賃	240,000		
間接補助金	2,173,740		
預り金			
社会保険料	97,417		
源泉所得税	20,800		
先祖になる上映実行委員会	40,000		
流動負債合計		15,770,420	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			15,770,420
正味財産			△ 3,840,915

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27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	観光戦略事業		
I 経常収益							
1.受取会費						726,000	726,000
2.受取寄付金等		601,596	1,675,000			4,500	2,281,096
3.受取助成金等		1,800,000	5,890,000	6,572,000			14,262,000
3.受託事業	7,500,000				1,728,000		9,228,000
4.その他収益						689	689
経常収益計	7,500,000	2,401,596	7,565,000	6,572,000	1,728,000	731,189	26,497,785
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当	3,756,000		3,411,000	2,978,000			10,145,000
雑給	1,150,800	637,050	374,425	612,375	801,066		3,575,716
法定福利費	546,128		551,683	553,889			1,651,700
福利厚生費	10,584	17,756					28,340
人件費計	5,463,512	654,806	4,337,108	4,144,264	801,066	0	15,400,756
(2)その他経費							
家賃、賃借料	648,000	1,320,000	227,500	621,980	146,000	240,000	3,203,480
保険料							0
広告宣伝費		103,848	411,000	252,000			766,848
会議費		6,900					6,900
諸会費	600	3,600				10,000	14,200
旅費交通費	36,070	42,340	161,450	696,444	21,738		958,042
調査研修費					4,600		4,600
諸謝金	150,360	184,500	320,000	150,000			804,860
租税公課							0
通信運搬費	129,507	41,759	112,117	127,898	7,380		418,661
消耗品	178,297	272,739	917,261	730,323	147,216	43,425	2,289,261
修繕費		58,233					58,233
水道光熱費		731,002					731,002
委託費			1,864,000	195,000			2,059,000
印刷製本費	990,230	5,790	598,484	388,000	600,000		2,582,504
材料費		5,645	96,326				101,971
支払手数料	9,892	4,752	3,564	1,404		76,248	95,860
その他経費計	2,142,956	2,781,108	4,711,702	3,163,049	926,934	369,673	14,095,422
事業費計	7,606,468	3,435,914	9,048,810	7,307,313	1,728,000	369,673	29,496,178
当期経常増減額	△ 106,468	△ 1,034,318	△ 1,483,810	△ 735,313	0	361,516	△ 2,998,393

3. 固定資産の増減内訳

平成28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27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	10,300,000	7,500,000	4,700,000	13,100,000

平成27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27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²⁸年6月23日

特定非営利活動法人 とめタウンネット

監事

早瀬 亨



監事

太田 陽平

