

平成28年度活動計算書

平成28年4月1日 から 平成29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	207,000	
賛助会員受取会費	720,000	927,000
2. 受取寄付金等		
受取寄付金	4,095,830	4,095,830
3. 受取助成金等		
受取助成金	15,951,000	15,951,000
4. 受託事業		
5. その他収益		
受取利息	25	25
経常収益計		20,973,855
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,621,000	
雑給	3,069,240	
法定福利費	1,063,570	
福利厚生費	23,566	
人件費計	10,777,376	
(2) その他経費		
地代家賃	1,320,000	
賃借料	286,724	
広告宣伝費	241,368	
会議費	11,090	
諸会費	8,000	
旅費交通費	336,365	
調査研修費		
諸謝金	410,698	
通信運搬費	247,835	
消耗品費	678,485	
修繕費		
水道光熱費	649,145	
委託費	1,793,600	
印刷製本費	1,804,928	
支払手数料	11,988	
減価償却費	488,213	
その他経費計	8,288,439	
事業費計		19,065,815
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当		
人件費計		
(2) その他経費		
賃借料	240,000	
諸会費	9,000	
支払手数料	79,468	
その他経費計	328,468	
管理費計		328,468
経常費用計		19,394,283
当期正味財産増減額		1,579,572
前期繰越正味財産額		△ 3,840,915
次期繰越正味財産額		△ 2,261,343

貸借対照表

平成29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	838,268		
未収入金	7,707,000		
流動資産合計		8,545,268	
2. 固定資産			
固定資産合計		6,671,232	
資産合計			15,216,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	15,500,000		
未払金	1,106,371		
前受金	722,000		
預り金	149,472		
流動負債合計		17,477,843	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			17,477,843
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 3,840,915	
当期正味財産増減額		1,579,572	
正味財産合計			△ 2,261,343
負債及び正味財産合計			15,216,500

財産目録

平成29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	92,561		
七十七銀行佐沼支店 普通預金	132,965		
仙台銀行佐沼支店 普通預金	612,731		
仙北信用組合迫支店 普通預金	11		
未収入金			
みやぎ地域復興支援助成金	2,152,000		
担い手NPO等支援事業補助金	1,555,000		
創業チャレンジャー支援事業	4,000,000		
流動資産合計		8,545,268	
2. 固定資産			
付属設備(電気・給排水設備)	1,458,126		
器具備品(厨房・看板設備)	5,213,106		
固定資産合計		6,671,232	
資産合計			15,216,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
役員借入金	15,500,000		
未払金			
社会保険料	98,463		
家賃	240,000		
給料手当	767,908		
前受金			
受取助成金(浦上財団)	722,000		
預り金			
社会保険料	96,512		
源泉所得税	12,960		
先祖になる上映実行委員会	40,000		
流動負債合計		17,477,843	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			17,477,843
正味財産			△ 2,261,343

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28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
	コミュニティサポート	女性支援事業	創業支援事業	人材育成事業	地域緑化事業		
I 経常収益							
1.受取会費						927,000	927,000
2.受取寄付金等	700,000	300,000	3,000,000			95,830	4,095,830
3.受取助成金等	9,979,000	1,000,000	4,000,000		972,000		15,951,000
3.受託事業							
4.その他収益						25	25
経常収益計	10,679,000	1,300,000	7,000,000		972,000	1,022,855	20,973,855
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当	6,621,000						6,621,000
雑給	1,208,040	1,103,550	519,250	238,400			3,069,240
法定福利費	1,063,570						1,063,570
福利厚生費	20,399	3,167					23,566
人件費計	8,913,009	1,106,717	519,250	238,400			10,777,376
(2)その他経費							
地代家賃		1,320,000				240,000	1,560,000
賃借料	286,724						286,724
広告宣伝費	241,368						241,368
会議費	11,090						11,090
諸会費		8,000				9,000	17,000
旅費交通費	208,875	127,490					336,365
調査研修費							
諸謝金	230,698	180,000					410,698
通信運搬費	247,835						247,835
消耗品	674,435	4,050					678,485
修繕費		649,145					649,145
水道光熱費							
委託費	300,000		500,000		993,600		1,793,600
印刷製本費	718,448	276,480	810,000				1,804,928
支払手数料	11,448	540				79,468	91,456
減価償却費			488,213				488,213
その他経費計	2,930,921	2,565,705	1,798,213		993,600	328,468	8,616,907
事業費計	11,843,930	3,672,422	2,317,463	238,400	993,600	328,468	19,394,283
当期経常増減額	△ 1,164,930	△ 2,372,422	4,682,537	△ 238,400	△ 21,600	694,387	1,579,572

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備		1,482,965		1,482,965	△ 24,839	1,458,126
器具備品		5,676,480		5,676,480	△ 463,374	5,213,106
合 計		7,159,445		7,159,445	△ 488,213	6,671,232

4. 借入金の増減内訳

平成28年度の借入金の増減は、以下の通りである。

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	13,100,000	11,800,000	9,400,000	15,500,000

平成28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無いと認めます。

平成28年6月26日

特定非営利活動法人 とめタウンネット

監事 男 漢 亨 
監事 太田 陽平 