

平成29年度活動計算書

平成29年4月1日 から 平成30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	240,000		
賛助会員受取会費	790,000	1,030,000	
2. 受取寄付金等			
受取寄付金	1,658,827	1,658,827	
3. 受取助成金等			
受取補助金	14,273,600	14,273,600	
4. 受託事業			
とめ市民活動プラザ運営業務	13,395,500		
移住・定住推進連携事業業務	1,490,400		
益城町ワークショップ運営業務	827,280	15,713,180	
5. その他収益			
受取利息	39	39	
経常収益計			32,675,646
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,750,000		
雑給	2,835,105		
法定福利費	1,541,398		
福利厚生費	24,175		
人件費計	15,150,678		
(2) その他経費			
地代家賃	990,000		
賃借料	2,335,663		
広告宣伝費	2,280,752		
会議費	14,510		
諸会費	30,000		
旅費交通費	1,385,506		
調査研修費	743,536		
諸謝金	1,692,900		
通信運搬費	349,704		
消耗品・材料費	2,528,251		
水道光熱費	355,169		
委託費	2,363,248		
印刷製本費	901,820		
減価償却費	1,800,388		
支払手数料	26,984		
その他経費計	17,798,431		
事業費計		32,949,109	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	30,413		
人件費計	30,413		
(2) その他経費			
地代家賃	240,000		
支払手数料	49,060		
支払利息	48,954		
その他経費計	338,014		
管理費計		368,427	
経常費用計			33,317,536
当期経常増減額			△ 641,890
前期繰越正味財産額			△ 2,261,343
次期繰越正味財産額			△ 2,903,233

貸借対照表

平成30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	3,684,560		
未収入金	3,224,400		
流動資産合計		6,908,960	
2. 固定資産			
有形固定資産			
付属設備(電気・給排水設備)	1,358,768		
器具備品(厨房・看板設備)	3,512,076		
投資その他の資産			
出資金(一関信用金庫)	50,000		
固定資産合計		4,920,844	
資産合計			11,829,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	11,500,000		
未払金	1,913,165		
前受金	982,000		
預り金	337,872		
流動負債合計		14,733,037	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			14,733,037
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,261,343	
当期正味財産増減額		△ 641,890	
正味財産合計			△ 2,903,233
負債及び正味財産合計			11,829,804

財産目録

平成30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	80,825	
七十七銀行佐沼支店 普通預金	1,678,663	
仙台銀行佐沼支店 普通預金	394,862	
東北労働金庫迫支店 普通預金	1,517,024	
一関信用金庫若柳支店 普通預金	13,167	
仙北信用組合迫支店 普通預金	19	
未収入金		
絆力を活かした震災復興支援事業	1,734,000	
移住・定住推進連携事業	1,490,400	
流動資産合計		6,908,960
2. 固定資産		
有形固定資産		
付属設備(電気・給排水設備)	1,358,768	
器具備品(厨房・看板設備)	3,512,076	
投資その他の資産		
一関信用金庫 出資金	50,000	
固定資産合計		4,920,844
資産合計		11,829,804
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
一関信用金庫若柳支店	3,000,000	
役員借入金	8,500,000	
未払金		
社会保険料	267,318	
給料手当	937,745	
市民活動プラザ未払事業費	208,102	
間接補助金	500,000	
前受金		
受取助成金(浦上財団)	982,000	
預り金		
社会保険料	263,122	
源泉所得税	28,950	
住民税	5,800	
先祖になる上映実行委員会	40,000	
流動負債合計		14,733,037
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		14,733,037
正味財産		△ 2,903,233

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 2011年11月20日一部改正 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29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・食育	就業起業支援	シティプロモーション	中間支援事業		
I 経常収益							
1.受取会費						1,030,000	1,030,000
2.受取寄付金等		183,256	800,000	25,571		650,000	1,658,827
3.受取助成金等	9,180,000	1,272,000	3,800,000			21,600	14,273,600
4.受託事業	827,280			1,490,400	13,395,500		15,713,180
5.その他収益						39	39
経常収益計	10,007,280	1,455,256	4,600,000	1,515,971	13,395,500	1,701,639	32,675,646
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当	3,896,000	276,000	700,000	138,000	5,740,000		10,750,000
雑給	851,328		362,000		1,621,777		2,835,105
法定福利費	466,538	41,020	136,980	21,616	875,244		1,541,398
福利厚生費					24,175	30,413	54,588
人件費計	5,213,866	317,020	1,198,980	159,616	8,261,196	30,413	15,181,091
(2)その他経費							
地代家賃		990,000				240,000	1,230,000
賃借料・リース料	667,775	5,000	130,600	200,000	1,332,288		2,335,663
広告宣伝費	365,082		1,765,920	90,350	59,400		2,280,752
会議費					14,510		14,510
諸会費	30,000						30,000
旅費交通費	516,465	131,710	72,140	555,215	109,976		1,385,506
調査研修費			615,600		127,936		743,536
諸謝金	410,000	206,700	90,000	150,000	836,200		1,692,900
通信運搬費	136,020	13,786			199,898		349,704
消耗品・材料費	616,307	355,961	287,193	34,476	1,234,314		2,528,251
水道光熱費		355,169					355,169
委託費	620,448		477,760	275,400	989,640		2,363,248
印刷製本費	300,000	223,893	23,625	177,870	176,432		901,820
減価償却費			1,800,388				1,800,388
支払手数料	3,564	4,428	5,832	5,648	7,512	49,060	76,044
支払利息						48,954	48,954
その他経費計	3,665,661	2,286,647	5,269,058	1,488,959	5,088,106	338,014	18,136,445
事業費計	8,879,527	2,603,667	6,468,038	1,648,575	13,349,302	368,427	33,317,536
当期経常増減額	1,127,753	△ 1,148,411	△ 1,868,038	△ 132,604	46,198	1,333,212	△ 641,890

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	1,458,126			1,458,126	△ 99,358	1,358,768
器具備品	5,213,106			5,213,106	△ 1,701,030	3,512,076
投資その他の資産						
出資金		50,000		50,000		50,000
合 計	6,671,232	50,000		6,721,232	△ 1,800,388	4,920,844

4. 借入金の増減内訳

平成29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	15,500,000	8,000,000	12,000,000	11,500,000

平成29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29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30年6月22日

特定非営利活動法人とめタウンネット

監事 早澤 亨 

監事 太田陽平 