

平成30年度活動計算書

平成30年4月1日 から 平成31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	216,000	
賛助会員受取会費	130,000	346,000
2. 受取寄付金等		
受取寄付金	4,008,000	4,008,000
3. 受取助成金等		
受取補助金	13,738,000	13,738,000
4. 受託事業		
とめ市民活動プラザ運営業務	13,392,000	
移住・定住推進連携事業業務	1,490,400	14,882,400
5. その他収益		
負担金収入	144,155	
受取利息	828	144,983
経常収益計		33,119,383
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,612,000	
雑給	5,040,775	
法定福利費	1,517,109	
福利厚生費	36,724	
人件費計	16,206,608	
(2) その他経費		
地代家賃	840,000	
賃借料	2,249,450	
広告宣伝費	1,448,922	
会議費	73,626	
諸会費	29,000	
旅費交通費	907,809	
調査研修費	67,175	
諸謝金	1,793,200	
通信運搬費	593,723	
消耗品・材料費	4,331,881	
水道光熱費	124,624	
委託費	1,589,200	
印刷製本費	1,107,432	
減価償却費	1,383,729	
支払手数料	5,616	
その他経費計	16,545,387	
事業費計		32,751,995
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計		
(2) その他経費		
地代家賃	240,000	
旅費交通費	9,924	
支払手数料	36,618	
支払利息	78,118	
その他経費計	364,660	
管理費計		364,660
経常費用計		33,116,655
当期経常増減額		2,728
前期繰越正味財産額		△ 2,903,233
次期繰越正味財産額		△ 2,900,505

貸借対照表

平成31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	1,834,802		
未収入金	5,138,400		
流動資産合計		6,973,202	
2. 固定資産			
有形固定資産			
付属設備(電気・給排水設備)	2,054,917		
器具備品(厨房・看板設備)	4,002,598		
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		6,107,515	
資産合計			13,080,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	13,000,000		
未払金	1,788,218		
前受金	1,000,000		
預り金	193,004		
流動負債合計		15,981,222	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			15,981,222
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,903,233	
当期正味財産増減額		2,728	
正味財産合計			△ 2,900,505
負債及び正味財産合計			13,080,717

財産目録

平成31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	23,783	
七十七銀行佐沼支店 普通預金	485,394	
仙台銀行佐沼支店 普通預金	295,643	
東北労働金庫迫支店 普通預金	1,006,851	
一関信用金庫若柳支店 普通預金	8,107	
仙北信用組合迫支店 普通預金	15,024	
未収入金		
絆力を活かした震災復興支援事業	3,648,000	
移住・定住推進連携事業	1,490,400	
流動資産合計		6,973,202
2. 固定資産		
有形固定資産		
付属設備(電気・給排水設備)	2,054,917	
器具備品(厨房・看板設備)	4,002,598	
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		6,107,515
資産合計		13,080,717
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
日本政策金融公庫石巻支店	5,000,000	
一関信用金庫若柳支店	3,000,000	
役員借入金	5,000,000	
未払金		
社会保険料	114,241	
給料手当	1,053,931	
市民活動プラザ未払事業費	260,046	
地代家賃	360,000	
前受金		
受取助成金(浦上財団)	1,000,000	
預り金		
社会保険料	112,014	
源泉所得税	22,190	
住民税	18,800	
先祖になる上映実行委員会	40,000	
流動負債合計		15,981,222
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		15,981,222
正味財産		△ 2,900,505

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、建物に定額法、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30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						346,000	346,000
2.受取寄付金等			3,000,000			1,008,000	4,008,000
3.受取助成金等	5,313,000	2,425,000	6,000,000				13,738,000
4.受託事業				1,490,400	13,392,000		14,882,400
5.その他収益		94,500			49,655	828	144,983
経常収益計	5,313,000	2,519,500	9,000,000	1,490,400	13,441,655	1,354,828	33,119,383
II 経常費用							
(1)人件費							
給料手当	1,680,000	840,000	840,000		6,252,000		9,612,000
雑給	1,935,000	275,000	2,029,600	220,000	581,175		5,040,775
法定福利費	261,635	139,173	139,173		977,128		1,517,109
福利厚生費					36,724		36,724
人件費計	3,876,635	1,254,173	3,008,773	220,000	7,847,027		16,206,608
(2)その他経費							
地代家賃		840,000				240,000	1,080,000
賃借料・リース料	570,240	140,400		205,322	1,333,488		2,249,450
広告宣伝費			1,432,722		16,200		1,448,922
会議費					73,626		73,626
諸会費・保険料	20,000	9,000					29,000
旅費交通費	194,978	84,800	55,380	457,491	115,160	9,924	917,733
調査研修費		13,284			53,891		67,175
諸謝金	265,000	355,200	264,200	82,000	826,800		1,793,200
通信運搬費	112,091	41,339	77,317	27,172	335,804		593,723
消耗品・材料費	576,302	177,081	1,877,164	180,606	1,520,728		4,331,881
水道光熱費		124,624					124,624
委託費	160,000		702,000	108,000	619,200		1,589,200
印刷製本費	541,720	323,192		242,520			1,107,432
減価償却費			1,383,729				1,383,729
支払手数料					5,616	36,618	42,234
支払利息						78,118	78,118
その他経費計	2,440,331	2,108,920	5,792,512	1,303,111	4,900,513	364,660	16,910,047
事業費計	6,316,966	3,363,093	8,801,285	1,523,111	12,747,540	364,660	33,116,655
当期経常増減額	△ 1,003,966	△ 843,593	198,715	△ 32,711	694,115	990,168	2,728

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	1,358,768	842,400		2,201,168	△ 146,251	2,054,917
器具備品	3,512,076	1,728,000		5,240,076	△ 1,237,478	4,002,598
投資その他の資産						
出資金	50,000			50,000		50,000
合 計	4,920,844	2,570,400		7,491,244	△ 1,383,729	6,107,515

4. 借入金の増減内訳

平成30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	11,500,000	9,500,000	8,000,000	13,000,000

平成30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30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。

令和元年6月20日

特定非営利活動法人 とめタウンネット

監事

太田 陽平



監事

早澤 亨

