

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

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	275,000		
賛助会員受取会費	40,000	315,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		15,601	
3. 事業収益			
「そだちあう」事業	8,039,387		
「ふかめあう」事業	1,032,186		
「つなぎあう」事業	3,278,002		
「ひろげあう」事業	1,373,654		
諸資源の仲介に関する事業	0		
その他の事業	727,583	14,450,812	
4. その他収益			
受取利息	582		
雑収入	382	964	
経常収益計			14,782,377
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,278,983		
法定福利費	762,369		
人件費計	6,041,352		
(2) その他経費			
外注費	500,000		
荷造運賃	301,078		
交際費	14,019		
会議費	64,998		
旅費交通費	2,647,877		
通信費	179,796		
消耗品費	199,019		
新聞図書費	1,021		
支払手数料	14,605		
賃借料	123,100		
リース料	119,762		
租税公課	13,300		
支払報酬	234,767		
印刷製本費	521,523		
諸謝金	3,390,530		
研修費	25,988		
備品費	14,039		
雑費	2,039		
その他経費計	8,367,461		
事業費計		14,408,813	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	121,017		
法定福利費	17,477		
人件費計	138,494		
(2) その他経費			
荷造運賃	6,902		
交際費	22,649		
会議費	8,582		
旅費交通費	267,989		
通信費	20,061		
消耗品費	14,601		
水道光熱費	57,189		
新聞図書費	2,521		
諸会費	60,000		
支払手数料	9,685		
地代家賃	697,500		
リース料	2,746		
支払報酬	5,383		
印刷製本費	38,200		
研修費	9,260		
雑費	245		
法人税、住民税及び事業税	71,111		
その他経費計	1,294,624		
管理費計		1,433,118	
経常費用計			15,841,931
当期経常増減額			△ 1,059,554
III 経常外収益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 1,059,554
前期繰越正味財産額			5,110,300
次期繰越正味財産額			4,050,746

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科目	そだちあう事業	ふかめあう事業	つなぎあう事業	ひろげあう事業	諸資源の仲介に関する事業	その他の事業	合計
(1) 人件費							
給料手当	2,936,844	377,065	1,197,477	501,805		265,792	5,278,983
法定福利費	424,127	54,454	172,935	72,468		38,385	762,369
人件費計	3,360,971	431,519	1,370,412	574,273	0	304,177	6,041,352
(2) その他経費							
外注費			500,000				500,000
荷造運賃	167,498	21,505	68,296	28,620		15,159	301,078
交際費	7,266	61	1,416	1,082		4,194	14,019
会議費	6,015	1,832	22,454	34,064		633	64,998
旅費交通費	1,374,410	99,760	133,227	548,867	1,019	490,594	2,647,877
通信費	90,236	9,410	60,330	13,154		6,666	179,796
消耗品費	89,729	5,528	92,511	7,355		3,896	199,019
新聞図書費	130	510		381			1,021
支払手数料	7,162	597	5,592	995		259	14,605
賃借料	105,100					18,000	123,100
リース料	66,626	8,555	27,167	11,384		6,030	119,762
租税公課	5,000		4,300		4,000		13,300
支払報酬	130,607	16,769	53,254	22,317		11,820	234,767
印刷製本費	174,751	22,436	278,661	29,859		15,816	521,523
諸謝金	1,183,906	5,213	1,502,335	675,927		23,149	3,390,530
研修費			25,988				25,988
備品費	3,237	416	9,540	553		293	14,039
雑費	1,501		538				2,039
その他経費計	3,413,174	192,592	2,785,609	1,374,558	5,019	596,509	8,367,461
合計	6,774,145	624,111	4,156,021	1,948,831	5,019	900,686	14,408,813

注)	そだちあう事業	：地域の課題解決をこころざすさまざまな組織の人財の育成・強化に関する「そだちあう」事業
	ふかめあう事業	：民間非営利組織（NPO等）・企業・行政等が担う社会貢献分野にかかる調査研究および提言に関する「ふかめあう」事業
	つなぎあう事業	：地域の課題解決をこころざすさまざまな組織やキーパーソンの連携・協働のコーディネーションに関する「つなぎあう」事業
	ひろげあう事業	：社会貢献分野にまつわる民間非営利組織（NPO等）・企業・行政等多様な主体に関する情報の環境整備に関する「ひろげあう」事業
	諸資源の仲介に関する事業	：災害時をはじめ、地域の課題解決に必要とされる諸資源の仲介に関する事業
	その他の事業	：その他上記の目的を達成するために必要な事業

平成 26 年度 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,786,428		
未収入金	2,756,785		
前渡金	78,948		
前払費用	62,775		
仮払金	64,620		
預け金	415,000		
流動資産合計		5,164,556	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	232,500		
投資その他の資産計	232,500		
固定資産合計		232,500	
資産合計			5,397,056
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	850,410		
預り金	30,000		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	394,900		
流動負債合計		1,346,310	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,346,310
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,110,300	
当期正味財産増減額		△ 1,059,554	
正味財産合計			4,050,746
負債及び正味財産合計			5,397,056

平成 26 年度 財産目録

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 手許有高	19,763	
普通預金 福岡銀行／薬院支店	996,737	
普通預金 福岡銀行／本店	0	
普通預金 福岡銀行／本店	0	
普通預金 西日本シティ銀行／薬院支店	68,923	
郵便振替口座	565,440	
九州労働金庫	135,565	
未収入金		
福岡市	1,166,240	
佐賀市	469,850	
芦屋町	397,725	
公益財団法人九州経済調査協会	200,000	
長崎県中小企業診断士協会	162,000	
日本NPOセンター	100,000	
PayPal	62,180	
独立行政法人福祉医療機構	55,420	
天草市	49,120	
福岡市人権啓発センター	38,500	
福岡県	11,300	
社会福祉法人中央共同募金会	10,000	
福岡税務署	34,450	
前渡金		
会議室他使用料	78,948	
前払費用		
事務所家賃	62,775	
預け金		
芦屋町 契約保証金	415,000	
仮払金	64,620	
流動資産合計		5,164,556
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産	0	
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	232,500	
投資その他の資産計	232,500	
固定資産合計		232,500
資産合計		5,397,056
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
謝金 まほろば自然学校	700,000	
その他経費未払い	150,410	
預り金		
源泉所得税	30,000	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	394,900	
流動負債合計		1,346,310
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,346,310
正味財産		4,050,746

監査報告書

特定非営利活動法人 ふくおかNPOセンター
理事長 古賀 桃子 殿

平成26年4月1日から平成27年3月31日までの監査を行なった結果を、
以下の通り、報告する。

1 監査の方法の概要

関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて
計算書類等の正確性を監査した。

2 監査意見

- (1) 活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示しているものと認める。
- (2) 理事の職務執行に関する不正の行為又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る。

平成27年 5月 25日

特定非営利活動法人 ふくおかNPOセンター

監事

古賀 弥生

