

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ふくおかNPOセンター
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
団体正会員受取会費	20,000	
個人正会員受取会費	135,000	155,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		48,436
3. 事業収益		
「そだちあう」事業	7,012,788	
「ふかめあう」事業	2,268,391	
「つなぎあう」事業	2,379,298	
「ひろげあう」事業	387,293	
諸資源の仲介に関する事業	0	
その他の事業	453,208	12,500,978
4. 受取助成金等		
日本NPOセンター「SAVE JAPAN プロジェクト」		1,100,000
5. その他収益		
受取利息	316	
雑収入	37,811	38,127
経常収益計		13,842,541
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,978,250	
法定福利費	818,323	
人件費計	5,796,573	
(2) その他経費		
売上原価	22,967	
外注費	172,666	
荷造運賃	85,035	
交際費	950	
会議費	6,127	
旅費交通費	2,462,777	
通信費	167,422	
消耗品費	37,533	
新聞図書費	607	
諸会費	61,408	
支払手数料	15,199	
賃借料	142,100	
リース料	120,371	
租税公課	49,392	
支払報酬	235,812	
印刷製本費	279,957	
諸謝金	1,515,914	
研修費	1,852	
その他経費計	5,378,089	
事業費計		11,174,662
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	88,417	
法定福利費	13,265	
人件費計	101,682	
(2) その他経費		
外注費	3,066	
荷造運賃	1,511	
交際費	2,960	
会議費	9,917	
旅費交通費	281,649	
通信費	28,511	
消耗品費	1,134	
水道光熱費	50,410	
新聞図書費	130	
諸会費	10,000	
支払手数料	8,223	
地代家賃	697,500	
リース料	2,137	
租税公課	1,800	
支払報酬	4,188	
印刷製本費	23,568	
雑費	1,000	
その他経費計	1,127,704	
管理費計		1,229,386
経常費用計		12,404,048
当期経常増減額		1,438,493
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
税引前当期正味財産増減額		1,438,493
法人税、住民税及び事業税		71,053
当期正味財産増減額		1,367,440
前期繰越正味財産額		4,050,746
次期繰越正味財産額		5,418,186

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	その他の事業	合計
(1) 人件費							
給料手当	2,566,831	830,280	870,874	544,381		165,884	4,978,250
法定福利費	456,576	124,554	130,644	81,665		24,884	818,323
人件費計	3,023,407	954,834	1,001,518	626,046	0	190,768	5,796,573
(2) その他経費							
売上原価			22,967				22,967
外注費	89,027	28,798	30,205	18,882		5,754	172,666
荷造運賃	43,845	14,183	14,876	9,298		2,833	85,035
交際費	950						950
会議費	6,007	120					6,127
旅費交通費	1,457,798	348,766	71,432	340,291	2,715	241,775	2,462,777
通信費	71,212	23,079	52,768	15,907		4,456	167,422
消耗品費	13,901	4,367	15,528	2,864		873	37,533
新聞図書費	607						607
諸会費				61,408			61,408
支払手数料	9,723	1,180	2,064	2,046		186	15,199
賃借料	123,100					19,000	142,100
リース料	62,065	20,075	21,057	13,163		4,011	120,371
租税公課	28,122	8,709	9,334	1,487		1,740	49,392
支払報酬	121,586	39,329	41,252	25,787		7,858	235,812
印刷製本費	103,609	33,514	113,608	21,974		7,252	279,957
諸謝金	104,982	57,408	749,818	583,334		20,372	1,515,914
研修費				1,852			1,852
その他経費計	2,236,534	579,528	1,144,909	1,098,293	2,715	316,110	5,378,089
合計	5,259,941	1,534,362	2,146,427	1,724,339	2,715	506,878	11,174,662

- 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

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

特定非営利活動法人ふくおかNPOセンター
(単位：円)

科目		金額	
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金預金	2,697,036	
	未収入金	3,177,044	
	前払費用	62,775	
	仮払金	3,730	
	流動資産合計		5,940,585
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		6,173,085
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金	100,522	
	預り金	43,477	
	未払法人税等	71,000	
	未払消費税等	539,900	
	流動負債合計		754,899
2.	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		754,899
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	4,050,746	
	当期正味財産増減額	1,367,440	
	正味財産合計		5,418,186
	負債及び正味財産合計		6,173,085

財産目録

平成28年 3月31日現在

特定非営利活動法人ふくおかNPOセンター
(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	592	
	普通預金 福岡銀行／薬院支店	1,861,800	
	普通預金 西日本シティ銀行／薬院支店	80,635	
	郵便振替口座	591,020	
	九州労働金庫	162,989	
	未収入金		
	福岡市	1,050,338	
	独立行政法人福祉医療機構	72,780	
	九州電力	498,156	
	特非)佐賀県CSO推進機構	80,000	
	佐賀市	1,305,180	
	PayPal	136,140	
	福岡税務署	34,450	
	前払費用		
	事務所家賃	62,775	
	仮払金	3,730	
	流動資産合計		5,940,585
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		6,173,085
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金		
	その他経費未払い	100,522	
	預り金		
	源泉所得税	43,477	
	未払法人税等	71,000	
	未払消費税等	539,900	
	流動負債合計		754,899
2.	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		754,899
	正味財産		5,418,186

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27年4月1日から平成28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28年 5月 21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

