

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

活動計算書
2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費		644,000
2.受取寄付金		615,900
3.受取助成金等		3,900,000
4.事業収益		48,141,006
5.その他収益		283
経常収益計		53,301,189
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
人件費計	31,860,596	
(2)その他経費		
業務委託費	2,424,759	
諸謝金	2,698,840	
印刷製本費	1,237,445	
旅費交通費	1,525,426	
通信運搬費	1,248,394	
消耗品費	1,240,652	
水道光熱費	2,523,284	
地代家賃	981,464	
租税公課	1,675,800	
その他事業諸経費	2,111,450	
その他経費計	17,667,514	
事業費計		49,528,110
2.管理費		
(1)人件費		
人件費計	142,238	
(2)その他経費		
その他管理諸経費	715,845	
その他経費計	715,845	
管理費計		858,083
経常費用計		50,386,193
当期正味財産増減額		2,914,996
前期繰越正味財産額		32,557,260
次期繰越正味財産額		35,472,256

※今年度はその他の事業を実施していません。

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

貸借対照表
2019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	34,488,453		
未収金	5,431,171		
貯蔵品	132,347		
前払金	115,522		
流動資産合計		40,167,493	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
電話加入権	45,780		
敷金	210,000		
固定資産合計		255,780	
資産合計			40,423,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,144,341		
未払法人税等	451,800		
未払消費税	604,800		
前受金	431,900		
預り金	318,176		
流動負債合計		4,951,017	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,951,017
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		32,557,260	
当期正味財産増減額		2,914,996	
正味財産合計			35,472,256
負債及び正味財産合計			40,423,273

財務諸表の注記

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 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定率法で償却をしています。なお、1品30万円未満の少額の減価償却資産については、租税特別措置法67の5を適用して当期に全額償却しています。

(2) 消費税等の会

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	月刊ゆるる事業	人材育成事業	NPOの基盤整備支援事業	調査・講師派遣事業	NPOプラザ事業	NPO連携事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費							0	644,000	644,000
2. 受取寄付金	0	500,000					500,000	115,900	615,900
3. 受取助成金等		3,900,000				0	3,900,000	0	3,900,000
4. 事業収益	896,400	45,200	7,483,098	619,860	36,439,183	2,657,265	48,141,006		48,141,006
5. その他収益							0	283	283
経常収益計	896,400	4,445,200	7,483,098	619,860	36,439,183	2,657,265	52,541,006	760,183	53,301,189
II 経常費用									
(1) 人件費									
人件費計	0	936,086	2,412,090	0	28,000,660	511,760	31,860,596	142,238	32,002,834
(2) その他経費									
業務委託費	0	240,008	871,930	0	1,135,943	176,878	2,424,759	34,506	2,459,265
諸謝金	0	653,300	1,055,000	43,300	530,040	417,200	2,698,840	0	2,698,840
印刷製本費	619,792	192,564	278,193	0	127,806	19,090	1,237,445	686	1,238,131
旅費交通費	0	1,040,113	276,098	13,710	96,865	98,640	1,525,426	15,807	1,541,233
通信運搬費	122,972	138,847	353,553	0	566,714	66,308	1,248,394	10,742	1,259,136
消耗品費	3,444	83,020	130,751	0	983,389	40,048	1,240,652	9,384	1,250,036
水道光熱費	0	60,553	91,311	0	2,338,532	32,888	2,523,284	8,706	2,531,990
地代家賃	0	321,674	485,079	0	0	174,711	981,464	46,247	1,027,711
租税公課	11,000	5,600	204,000	16,000	1,350,000	89,200	1,675,800	451,836	2,127,636
その他諸経費	6,480	342,125	430,403	1,836	1,237,305	93,301	2,111,450	137,931	2,249,381
その他経費計	763,688	3,077,804	4,176,318	74,846	8,366,594	1,208,264	17,667,514	715,845	18,383,359
経常費用計	763,688	4,013,890	6,588,408	74,846	36,367,254	1,720,024	49,528,110	858,083	50,386,193
当期経常増減額	132,712	431,310	894,690	545,014	71,929	937,241	3,012,896	△ 97,900	2,914,996

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は、32,557,260円ですが、そのうち使途が指定されているものはありません。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
(受取助成金等)					
社会貢献かほく「108」クラブ協賛負担金	0	800,000	800,000	0	2018年度夏ボラ事業
東北労働金庫協賛金	0	100,000	100,000	0	2018年度夏ボラ事業
日本NPOセンター分担金	0	3,000,000	3,000,000	0	2018年度NPO経営者ゼミ
(受取寄付金)					
真如苑寄付金	0	500,000	500,000	0	2018年度夏ボラ事業
合計	0	4,400,000	4,400,000	0	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
(1) 投資その他の資産						
電話加入権	45,780			45,780		45,780
敷金	210,000			210,000		210,000
合計	255,780	0	0	255,780	0	255,780

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

財産目録
2019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			
手持現金-事務局	42,283		
手持現金-NPOプラザ	99,483		
七十七銀行榴岡支店ゆるる口座	14,496,195		
七十七銀行榴岡支店プラザ口座1	4,439,878		
七十七銀行榴岡支店プラザ口座2	141,961		
七十七銀行榴岡支店プラザ口座3	0		
七十七銀行榴岡支店日本NPO学会用口座	0		
東北労働金庫本店	5,830,115		
ゆうちょ銀行振替口座	9,438,538		
未収金			
宮城県 事業収益 3事業分	5,408,158		
その他、事業収益、書籍販売代金、諸謝金等	23,013		
貯蔵品			
書籍等	132,347		
前払金			
次年度分地代家賃	84,960		
次年度分諸経費	30,562		
流動資産合計		40,167,493	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
電話加入権			
事務局分	45,780		
敷金			
事務局分	210,000		
固定資産合計		255,780	
資産合計			40,423,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
法定福利費	1,143,408		
その他事業費及び管理費	2,000,933		
未払法人税等			
当期確定法人税等	451,800		
未払消費税			
当期確定消費税	604,800		
前受金			
次年度分施設利用料等	426,900		
次年度分受取会費等	5,000		
預り金			
源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保険料	232,091		
他団体運営費等	86,085		
流動負債合計		4,951,017	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,951,017
正味財産			35,472,256