

2016年度（平成28年度）

# 活動決算書

自 2016年6月 1日  
（平成28年）

至 2017年5月31日  
（平成29年）

特定非営利活動法人 ふくしまNPOネットワークセンター

2016年度(平成28年度)一般会計 活動計算書  
2016年6月1日から2017年5月31日まで

特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
經常収入の部		
1 会費収入		
正会員会費収入	310,000	
準会員会費収入	50,000	
賛助会員会費収入	140,000	500,000
2 事業収入		
受託事業収入	71,340,644	
自主事業収入	964,428	72,305,072
3 寄付金収入		
寄付金収入	264,850	264,850
4 受取助成金等		
受取助成金等	995,000	995,000
5 雑収入等		
受取利息	1,365	
雑収入	179,512	180,877
經常収入の部合計		74,245,799
經常支出の部		
1 事業費		
人件費		
給料手当	29,461,366	
臨時雇賃金	943,250	
法定福利費	3,529,279	
福利厚生費	6,883	33,940,778
その他経費		
旅費交通費	4,930,331	
通信運搬費	2,243,361	
消耗品費	3,422,802	
印刷製本費	4,984,569	
会議費	52,689	
地代家賃	985,513	
賃借料	1,505,101	
諸謝金	2,504,560	
業務委託費	4,264,912	
図書購入費	125,788	
水道光熱費	2,806,374	
租税公課	2,684,250	
保険料	223,033	
研修費	48,200	
事業支出	44,805	
雑費	456,916	31,283,204
事業費計		65,223,982
2 管理費		
人件費		
給料手当	3,433,813	
法定福利費	413,918	3,847,731
その他経費		
旅費交通費	189,200	

通信運搬費	172,842		
水道光熱費	177,822		
事務消耗品費	43,382		
消耗品費	10,157		
印刷製本費	574,795		
会議費	100,749		
地代家賃	1,036,800		
賃借料	10,080		
諸謝金	45,000		
諸会費	128,500		
研修費	17,500		
租税公課	2,500		
支払手数料	131,450		
委託費	412,560		
雑費	131,361	3,184,698	
管理費計		7,032,429	
經常支出の部合計			72,256,411
經常収支差額			1,989,388
經常外支出の部			
1 法人税、住民税及び事業税		72,000	
經常外支出の部合計			72,000
当期収支差額			1,917,388
前期繰越収支差額			13,358,000
次期繰越収支差額			15,275,388
(正味財産増減の部)			
正味財産増減の部			
1 資産増減額			
当期収支差額		1,917,388	
増減額合計			1,917,388
当期正味財産増減額			1,917,388
前期繰越正味財産額			13,358,000
当期正味財産額			15,275,388

## 2016年度(平成28年度)一般会計貸借対照表

2017年5月31日現在

特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金	45,590		
普通預金	30,254,411		
定期預金	6,010,218		
未収金	2,689,818		
流動資産合計		39,000,037	
2 固定資産			
敷金	587,500		
固定資産合計		587,500	
資産合計			39,587,537
負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,954,839		
前受金	20,386,071		
預り金	359,839		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	1,539,400		
流動負債合計		24,312,149	
負債合計			24,312,149
正味財産の部			
前期繰越正味財産額			13,358,000
当期正味財産増減額			1,917,388
正味財産合計			15,275,388
負債及び正味財産合計			39,587,537

2016年度(平成28年度)特別会計 活動計算書

2016年6月1日から2017年5月31日まで

特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
収入の部			
受取寄付金	595,627		
受取利息	611	596,238	
収入の部合計			596,238
支出の部			
1・事業費(その他経費)			
諸謝金	48,563		
印刷製本費	160,920		
会議費	9,334		
旅費交通費	6,660		
通信運搬費	18,937		
消耗品費	3,432		
支払手数料	8,424		
支払助成金	1,713,416	1,969,686	
2・管理費(その他経費)			
雑費	0	0	
支出の部合計			1,969,686
当期収支差額			1,373,448
前期繰越収支差額			27,801,779
次期繰越収支差額			26,428,331
(正味財産増減の部)			
正味財産増減の部			
1 資産増減額			
当期収支差額	1,373,448	1,373,448	
増減額合計			1,373,448
当期正味財産増減額			1,373,448
前期繰越正味財産額			27,801,779
当期正味財産額			26,428,331

2016年度(平成28年度) 特別会計(特定資産)貸借対照表

2017年5月31日現在

特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
普通預金	25,422,988		
定期預金	1,005,343		
流動資産合計		26,428,331	
資産合計			26,428,331
正味財産の部			
前期繰越正味財産額			27,801,779
当期正味財産増減額			1,373,448
正味財産合計			26,428,331
負債及び正味財産合計			26,428,331

2016年度(平成28年度)活動計算書総括表

2016年6月1日から2017年5月31日まで

特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター

科 目	一般会計	特別会計	合 計
(資金収支の部)			
經常収入の部			
1 会費収入	500,000	0	500,000
2 事業収入	72,305,072	0	72,305,072
3 寄付金収入	264,850	595,627	860,477
4 受取助成金等	995,000	0	995,000
5 雑収入等	180,877	611	181,488
収入の部合計	74,245,799	596,238	74,842,037
經常支出の部			
1 事業費	65,223,982	1,969,686	67,193,668
2 管理費	7,032,429	0	7,032,429
經常支出の部合計	72,256,411	1,969,686	74,226,097
經常収支差額	1,989,388	1,373,448	615,940
經常外支出の部			
1 法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000
經常外支出の部合計	72,000	0	72,000
当期収支差額	1,917,388	1,373,448	543,940
前期繰越収支差額	13,358,000	27,801,779	41,159,779
次期繰越収支差額	15,275,388	26,428,331	41,703,719
(正味財産増減の部)			
正味財産増減の部			
当期正味財産増減額	1,917,388	1,373,448	543,940
前期繰越正味財産額	13,358,000	27,801,779	41,159,779
当期正味財産額	15,275,388	26,428,331	41,703,719

2016年度(平成28年度)貸借対照表総括表

2017年5月31日現在

特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター

科 目	一般会計	特別会計	合 計
資産の部			
流動資産	39,000,037	26,428,331	65,428,368
固定資産	587,500	0	587,500
資産合計	39,587,537	26,428,331	66,015,868
負債の部			
流動負債	24,312,149	0	24,312,149
負債合計	24,312,149	0	24,312,149
正味財産の部			
前期繰越正味財産額	13,358,000	27,801,779	41,159,779
当期正味財産増減額	1,917,388	1,373,448	543,940
正味財産合計	15,275,388	26,428,331	41,703,719
負債及び正味財産合計	39,587,537	26,428,331	66,015,868

2016年度(平成28年度)財産目録

2017年5月31日現在

特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金		
現金手許有高	45,590	45,590
普通預金		
東邦銀行福島駅前支店 380583	23,124,892	
東邦銀行福島駅前支店 512633	4,526,144	
東邦銀行福島駅前支店 480531	7	
福島銀行本店営業部 1261727	2,603,266	
福島信用金庫(特定資産) 147000	25,422,988	
ゆうちょ銀行 02260-7-93980	102	55,677,399
定期預金		
東邦銀行福島駅前支店 96060239	1,005,383	
福島銀行本店営業部 3487859	5,004,835	
福島信用金庫(特定資産) 215893	1,005,343	7,015,561
未収金		
まちの駅5月分受託収入 福島市観光コンベンション推進室	590,850	
ふるさとふくしま交流事業業務委託料 福島県避難者支援課	2,094,769	
カーゴライストゾパノ 4月・5月分自販機電気使用料	4,199	2,689,818
流動資産合計		65,428,368
2 固定資産		
敷金 マルベリービル敷金他	587,500	
固定資産合計		587,500
資産合計		66,015,868
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
従業員給与 29.5.21~29.5.31分	1,030,646	
社会保険料 平成29年5月分	298,001	
福島県 5月分水道光熱費	179,937	
その他一括計上	446,255	1,954,839
前受金		
福島県 NPO強化地域活性化事業委託料(平成29年度分)	12,999,134	
福島市市民協働課 指定管理料(平成29年度分)	4,525,320	
特非)日本NPOセンター 竹ダ 再生プロダクト委託料(平成29年度分)	2,861,617	20,386,071
預り金		
給料等源泉所得税	41,368	
社会保険料被保険者負担額	293,371	
市県民税特別徴収額	25,100	359,839
未払法人税等		
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000
未払消費税等		
消費税及び地方消費税		1,539,400
流動負債合計		24,312,149
負債合計		24,312,149
正味財産		41,703,719



## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成はNPO法人会計基準によっています。  
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

#### (1) 資金の範囲について

資金の範囲は、現金、預金、未収金、貯蔵品、前渡金、仮払金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、預り金、前受金を含めています。  
なお前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

#### (2) 消費税の取扱いについて

消費税は税込み方式により処理しています。

#### (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法により評価しています。

### 2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりです。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	73,805	45,590
預 金	57,647,999	62,692,960
未収金	679,971	2,689,818
貯蔵品	0	0
前渡金等	0	0
合計	58,401,775	65,428,368
未払金	1,508,255	1,954,839
預り金	352,173	359,839
前受金	15,522,968	20,386,071
未払法人税等	72,000	72,000
未払消費税等	1,311,800	1,539,400
合計	18,767,196	24,312,149
次期繰越収支差額	39,634,579	41,116,219