

2015年度(平成27年度)

活動決算書

自 2015年6月 1日
(平成27年)

至 2016年5月31日
(平成28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

2015年度(平成27年度)一般会計 活動計算書
2015年6月1日から2016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	390,000	
準会員会費収入	45,000	
賛助会員会費収入	130,000	565,000
2 事業収入		
受託事業収入	60,761,370	
自主事業収入	950,942	61,712,312
3 寄付金収入		
寄付金収入	183,979	183,979
4 受取助成金等		
受取助成金等	1,342,415	1,342,415
5 雑収入等		
受取利息	5,029	
雑収入	130,000	135,029
經常収入の部合計		63,938,735
經常支出の部		
1 事業費		
人件費		
給料手当	25,759,238	
臨時雇賃金	845,198	
法定福利費	3,136,631	
福利厚生費	17,826	29,758,893
その他経費		
旅費交通費	2,094,877	
通信運搬費	2,010,132	
消耗品費	2,247,051	
印刷製本費	4,359,272	
会議費	118,354	
地代家賃	653,544	
賃借料	1,304,620	
諸謝金	3,603,431	
業務委託費	2,169,414	
図書購入費	156,653	
水道光熱費	2,952,415	
租税公課	2,282,350	
保険料	47,948	
研修費	178,820	
事業支出	47,562	
雑費	127,374	24,353,817
事業費計		54,112,710
2 管理費		
人件費		
給料手当	3,804,198	
法定福利費	433,922	4,238,120
その他経費		
旅費交通費	410,820	

通信運搬費	228,917		
水道光熱費	169,952		
事務消耗品費	41,813		
消耗品費	29,703		
印刷製本費	152,489		
会議費	221,379		
地代家賃	1,317,600		
賃借料	13,820		
新聞図書費	600		
諸会費	136,500		
研修費	143,400		
租税公課	10,950		
支払手数料	171,664		
委託費	460,520		
雑費	276,562	3,786,689	
管理費計		8,024,809	
經常支出の部合計			62,137,519
經常収支差額			1,801,216
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			1,729,216
前期繰越収支差額			11,628,784
次期繰越収支差額			13,358,000
(正味財産増減の部)			
正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額		1,729,216	
増加額合計			1,729,216
当期正味財産増加額			1,729,216
前期繰越正味財産額			11,628,784
当期正味財産額			13,358,000

2015年度(平成27年度)一般会計貸借対照表

2016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	73,805		
普通預金	23,837,065		
定期預金	6,009,155		
未収金	679,971		
流動資産合計		30,599,996	
2 固定資産			
保証金	1,258,200		
敷金	267,000		
固定資産合計		1,525,200	
資産合計			32,125,196
負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,508,255		
前受金	15,522,968		
預り金	352,173		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	1,311,800		
流動負債合計		18,767,196	
負債合計			18,767,196
正味財産の部			
前期繰越正味財産額			11,628,784
当期正味財産増加額			1,729,216
正味財産合計			13,358,000
負債及び正味財産合計			32,125,196

2015年度(平成27年度)特別会計 活動計算書

2015年6月1日から2016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	619,145	
受取利息	4,966	624,111
収入の部合計		624,111
支出の部		
1・事業費(その他経費)		
諸謝金	106,586	
印刷製本費	180,360	
会議費	20,777	
旅費交通費	29,390	
通信運搬費	20,726	
消耗品費	540	
賃借料	1,200	
支払手数料	10,368	
支払助成金	2,800,000	3,169,947
2・管理費(その他経費)		
雑費	0	0
支出の部合計		3,169,947
当期収支差額		2,545,836
前期繰越収支差額		30,347,615
次期繰越収支差額		27,801,779
(正味財産増減の部)		
正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	2,545,836	2,545,836
増加額合計		2,545,836
当期正味財産増加額		2,545,836
前期繰越正味財産額		30,347,615
当期正味財産額		27,801,779

2015年度(平成27年度) 特別会計(特定資産)貸借対照表

2016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	26,796,649		
定期預金	1,005,130		
流動資産合計		27,801,779	
資産合計			27,801,779
正味財産の部			
前期繰越正味財産額			30,347,615
当期正味財産増加額			2,545,836
正味財産合計			27,801,779
負債及び正味財産合計			27,801,779

2015年度(平成27年度)活動計算書総括表

2015年6月1日から2016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	565,000	0	565,000
2 事業収入	61,712,312	0	61,712,312
3 寄付金収入	183,979	619,145	803,124
4 受取助成金等	1,342,415	0	1,342,415
5 雑収入等	135,029	4,966	139,995
収入の部合計	63,938,735	624,111	64,562,846
經常支出の部			
1 事業費	54,112,710	3,169,947	57,282,657
2 管理費	8,024,809	0	8,024,809
經常支出の部合計	62,137,519	3,169,947	65,307,466
經常収支差額	1,801,216	2,545,836	744,620
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	1,729,216	2,545,836	816,620
前期繰越収支差額	11,628,784	30,347,615	41,976,399
次期繰越収支差額	13,358,000	27,801,779	41,159,779
(正味財産増減の部)			
正味財産増加の部			
当期正味財産増加額	1,729,216	2,545,836	816,620
前期繰越正味財産額	11,628,784	30,347,615	41,976,399
当期正味財産額	13,358,000	27,801,779	41,159,779

2015年度(平成27年度)貸借対照表総括表

2016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	30,599,996	27,801,779	58,401,775
固定資産	1,525,200	0	1,525,200
資産合計	32,125,196	27,801,779	59,926,975
負債の部			
流動負債	18,767,196	0	18,767,196
負債合計	18,767,196	0	18,767,196
正味財産の部			
前期繰越正味財産額	11,628,784	30,347,615	41,976,399
当期正味財産増加額	1,729,216	2,545,836	816,620
正味財産合計	13,358,000	27,801,779	41,159,779
負債及び正味財産合計	32,125,196	27,801,779	59,926,975

2015年度(平成27年度)財産目録

2016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	73,805	73,805
普通預金		
東邦銀行福島駅前支店 380583	16,360,866	
東邦銀行福島駅前支店 512633	4,842,334	
東邦銀行福島駅前支店 480531	5	
福島銀行本店営業部 1261727	2,633,758	
福島信用金庫(特定資産) 147000	26,796,649	
ゆうちょ銀行 02260-7-93980	102	50,633,714
定期預金		
東邦銀行福島駅前支店 96060239	1,005,170	
福島銀行本店営業部 3487859	5,003,985	
福島信用金庫(特定資産) 215893	1,005,130	7,014,285
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	575,100	
ふるふく業務委託料	104,871	679,971
流動資産合計		58,401,775
2 固定資産		
保証金 福島県 契約保証金	1,258,200	
敷金 マルベリービル敷金他	267,000	
固定資産合計		1,525,200
資産合計		59,926,975
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
従業員給与 28.5.21~28.5.31分	869,553	
社会保険料 平成28年5月分	301,941	
福島県 5月分水道光熱費	176,188	
その他一括計上	160,573	1,508,255
前受金		
福島県 NPO強化地域活性化事業委託料(平成28年度分)	10,444,328	
福島市市民協働課 指定管理料(平成28年度分)	4,578,640	
大阪コミュニティ財団 東日本大震災支援基金助成金(平成28年度分)	500,000	15,522,968
預り金		
給料等源泉所得税	36,476	
社会保険料被保険者負担額	273,397	
市県民税特別徴収額	7,300	
その他一括計上	35,000	352,173
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	1,311,800	1,311,800
流動負債合計		18,767,196
負債合計		18,767,196
正味財産		41,159,779

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	49,316	73,805
預 金	71,861,325	57,647,999
未収金	538,920	679,971
貯蔵品	37,840	0
前渡金等	283,160	0
合計	72,770,561	58,401,775
未払金	1,817,409	1,508,255
預り金	577,954	352,173
前受金	26,970,399	15,522,968
未払法人税等	72,000	72,000
未払消費税等	1,356,400	1,311,800
合計	30,794,162	18,767,196
次期繰越収支差額	41,976,399	39,634,579