

2017年度(平成29年度)

# 活動決算書

自 2017年6月 1日  
(平成29年)

至 2018年5月31日  
(平成30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

2017年度(平成29年度)一般会計 活動計算書  
2017年6月1日から2018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	230,000	
準会員会費収入	40,000	
賛助会員会費収入	80,000	350,000
2 事業収入		
受託事業収入	88,251,399	
自主事業収入	1,039,496	89,290,895
3 寄付金収入		
寄付金収入	160,000	160,000
4 受取助成金等		
受取助成金等	0	0
5 雑収入等		
受取利息	563	
雑収入	146,000	146,563
經常収入の部合計		89,947,458
經常支出の部		
1 事業費		
人件費		
給料手当	32,502,827	
通勤費	1,897,569	
法定福利費	3,910,415	
福利厚生費	7,038	38,317,849
その他経費		
旅費交通費	6,227,261	
通信運搬費	4,034,199	
消耗品費	2,499,603	
印刷製本費	4,822,903	
会議費	113,770	
地代家賃	2,295,403	
賃借料	3,977,038	
諸謝金	3,755,440	
業務委託費	3,509,795	
図書購入費	235,986	
水道光熱費	3,359,989	
租税公課	3,474,100	
保険料	302,212	
研修費	219,980	
車両費	49,180	
諸会費	7,200	
事業支出	105,308	
雑費	125,878	39,115,245
事業費計		77,433,094
2 管理費		
人件費		
給料手当	1,638,424	
通勤費	8,121	

法定福利費	148,381		
福利厚生費	36,038	1,830,964	
その他経費			
旅費交通費	187,813		
通信運搬費	151,444		
水道光熱費	174,886		
事務消耗品費	66,087		
消耗品費	14,727		
印刷製本費	103,134		
会議費	201,173		
地代家賃	1,036,800		
諸謝金	20,000		
広告宣伝費	10,000		
諸会費	143,500		
研修費	35,000		
保険料	4,600		
支払手数料	174,860		
委託費	2,994,568		
雑費	53,722	5,372,314	
管理費計		7,203,278	
経常支出の部合計			84,636,372
経常収支差額			5,311,086
経常外支出の部			
1 法人税、住民税及び事業税		1,038,500	
経常外支出の部合計			1,038,500
当期収支差額			4,272,586
前期繰越収支差額			15,275,388
次期繰越収支差額			19,547,974
(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		4,272,586	
増減額合計			4,272,586
当期正味財産増減額			4,272,586
前期繰越正味財産額			15,275,388
当期正味財産額			19,547,974

2017年度(平成29年度)一般会計貸借対照表

2018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	35,459		
普通預金	38,597,265		
定期預金	6,010,515		
未収金	2,172,950		
流動資産合計		46,816,189	
2 固定資産			
敷金	587,500		
固定資産合計		587,500	
資産合計			47,403,689
負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,641,696		
前受金	21,661,745		
預り金	382,474		
未払法人税等	1,038,500		
未払消費税等	2,131,300		
流動負債合計		27,855,715	
負債合計			27,855,715
正味財産の部			
前期繰越正味財産額			15,275,388
当期正味財産増減額			4,272,586
正味財産合計			19,547,974
負債及び正味財産合計			47,403,689

2017年度（平成29年度）特別会計 活動計算書

2017年6月1日から2018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	598,154	
受取利息	294	598,448
収入の部合計		598,448
支出の部		
1・事業費（その他経費）		
諸謝金	63,400	
印刷製本費	160,920	
会議費	7,712	
旅費交通費	6,660	
通信運搬費	21,226	
消耗品費	3,648	
支払手数料	9,504	
支払助成金	2,800,000	3,073,070
2・管理費（その他経費）		
雑費	0	0
支出の部合計		3,073,070
当期収支差額		2,474,622
前期繰越収支差額		26,428,331
次期繰越収支差額		23,953,709
(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	2,474,622	2,474,622
増減額合計		2,474,622
当期正味財産増減額		2,474,622
前期繰越正味財産額		26,428,331
当期正味財産額		23,953,709

2017年度(平成29年度) 特別会計(特定資産)貸借対照表

2018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	22,948,281		
定期預金	1,005,428		
流動資産合計		23,953,709	
資産合計			23,953,709
正味財産の部			
前期繰越正味財産額			26,428,331
当期正味財産増減額			2,474,622
正味財産合計			23,953,709
負債及び正味財産合計			23,953,709

2017年度(平成29年度)活動計算書総括表

2017年6月1日から2018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	350,000	0	350,000
2 事業収入	89,290,895	0	89,290,895
3 寄付金収入	160,000	598,154	758,154
4 受取助成金等	0	0	0
5 雑収入等	146,563	294	146,857
収入の部合計	89,947,458	598,448	90,545,906
經常支出の部			
1 事業費	77,433,094	3,073,070	80,506,164
2 管理費	7,203,278	0	7,203,278
經常支出の部合計	84,636,372	3,073,070	87,709,442
經常収支差額	5,311,086	2,474,622	2,836,464
經常外支出の部			
1 法人税、住民税及び事業税	1,038,500	0	1,038,500
經常外支出の部合計	1,038,500	0	1,038,500
当期収支差額	4,272,586	2,474,622	1,797,964
前期繰越収支差額	15,275,388	26,428,331	41,703,719
次期繰越収支差額	19,547,974	23,953,709	43,501,683
(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	4,272,586	2,474,622	1,797,964
前期繰越正味財産額	15,275,388	26,428,331	41,703,719
当期正味財産額	19,547,974	23,953,709	43,501,683

2017年度(平成29年度)貸借対照表総括表

2018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	46,816,189	23,953,709	70,769,898
固定資産	587,500	0	587,500
資産合計	47,403,689	23,953,709	71,357,398
負債の部			
流動負債	27,855,715	0	27,855,715
負債合計	27,855,715	0	27,855,715
正味財産の部			
前期繰越正味財産額	15,275,388	26,428,331	41,703,719
当期正味財産増減額	4,272,586	2,474,622	1,797,964
正味財産合計	19,547,974	23,953,709	43,501,683
負債及び正味財産合計	47,403,689	23,953,709	71,357,398

## 2017年度(平成29年度)財産目録

2018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	35,459	35,459
普通預金		
東邦銀行福島駅前支店 380583	31,487,419	
東邦銀行福島駅前支店 512633	4,506,446	
東邦銀行福島駅前支店 480531	9	
福島銀行本店営業部 1261727	2,603,289	
福島信用金庫(特定資産) 147000	22,948,281	
ゆうちょ銀行 02260-7-93980	102	61,545,546
定期預金		
東邦銀行福島駅前支店 96060239	1,005,468	
福島銀行本店営業部 3487859	5,005,047	
福島信用金庫(特定資産) 215893	1,005,428	7,015,943
未収金		
情報セッション5月分受託収入 福島市観光コンパセッション推進室	603,180	
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	1,565,484	
カーライフサポート 4月・5月分自販機電気使用料	4,286	2,172,950
流動資産合計		70,769,898
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		71,357,398
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
従業員給与 30.5.21~30.5.31分	1,190,744	
社会保険料 平成30年5月分	314,231	
福島県 5月分水道光熱費	290,561	
その他一括計上	846,160	2,641,696
前受金		
福島県 NPO強化地域活性化事業委託料(平成30年度分)	7,154,961	
福島県 インターンシップ事業委託料(平成30年度分)	7,270,741	
福島市市民協働課 指定管理料(平成30年度分)	4,505,600	
特非)日本NPOセンター 特定再生プログラム委託料(平成30年度分)	2,730,443	21,661,745
預り金		
給料等源泉所得税	43,367	
社会保険料被保険者負担額	308,107	
市県民税特別徴収額	31,000	382,474
未払法人税等		
法人税、住民税及び事業税	1,038,500	1,038,500
未払消費税等		
消費税及び地方消費税	2,131,300	2,131,300
流動負債合計		27,855,715
負債合計		27,855,715
正味財産		43,501,683



## 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	45,590	35,459
預 金	62,692,960	68,561,489
未収金	2,689,818	2,172,950
貯蔵品	0	0
前渡金等	0	0
合計	65,428,368	70,769,898
未払金	1,954,839	2,641,696
預り金	359,839	382,474
前受金	20,386,071	21,661,745
未払法人税等	72,000	1,038,500
未払消費税等	1,539,400	2,131,300
合計	24,312,149	27,855,715
次期繰越収支差額	41,116,219	42,914,183