

# 2016年度 事業別活動計算書

NPO法人市民ネットすいた

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

| 科目               | 事業区分      | 自主事業   | 指定管理       | 事業計        | 管理      | 合計         |
|------------------|-----------|--------|------------|------------|---------|------------|
| <b>I 経常収益</b>    |           |        |            |            |         |            |
| 1. 受取会費          |           |        |            |            |         |            |
| 正会員受取会費          |           |        |            | 0          | 171,000 | 171,000    |
| 賛助会員受取会費         |           |        |            | 0          | 47,000  | 47,000     |
| 受取会費計            |           |        | 0          | 0          | 218,000 | 218,000    |
| 2. 受取寄付金         |           |        |            |            |         |            |
| 受取寄付金            |           |        |            | 0          | 13,500  | 13,500     |
| 受取寄付金計           | 0         | 0      | 0          | 0          | 13,500  | 13,500     |
| 3. 受取助成金等        |           |        |            |            |         |            |
| 受取補助金            |           |        |            | 0          |         | 0          |
| 受取助成金等計          | 0         | 0      | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 4. 事業収益          |           |        |            |            |         |            |
| 自主事業収益           |           | 10,500 | 1,369,162  | 1,379,662  |         | 1,379,662  |
| 受託事業収益           |           |        | 26,743,000 | 26,743,000 |         | 26,743,000 |
| 事業収益計            |           | 10,500 | 28,112,162 | 28,122,662 | 0       | 28,122,662 |
| 5. その他収益         |           |        |            |            |         |            |
| 受取利息             |           |        | 131        | 131        |         | 131        |
| その他収益計           | 0         |        | 131        | 131        | 0       | 131        |
| 経常収益計            |           | 10,500 | 28,112,293 | 28,122,793 | 231,500 | 28,354,293 |
| <b>II 経常費用</b>   |           |        |            |            |         |            |
| (1) 人件費          |           |        |            |            |         |            |
| 給料手当             |           |        | 18,842,470 | 18,842,470 |         | 18,842,470 |
| 通勤手当             |           |        | 721,920    | 721,920    |         | 721,920    |
| 法定福利費            |           |        | 2,520,884  | 2,520,884  |         | 2,520,884  |
| 福利厚生費            |           |        | 181,878    | 181,878    |         | 181,878    |
| 人件費計             | 0         |        | 22,267,152 | 22,267,152 | 0       | 22,267,152 |
| (2) その他経費        |           |        |            |            |         |            |
| 業務委託費            |           |        | 35,640     | 35,640     |         | 35,640     |
| 諸謝金              | 18,082    |        | 570,000    | 588,082    |         | 588,082    |
| 印刷製本費            | 26,306    |        | 422,187    | 448,493    | 3,970   | 452,463    |
| 会議費              | 7,850     |        | 11,170     | 19,020     | 16,800  | 35,820     |
| 旅費交通費            | 1,190     |        | 137,210    | 138,400    |         | 138,400    |
| 通信運搬費            | 10,309    |        | 400,095    | 410,404    | 4,786   | 415,190    |
| 消耗品費             | 14,686    |        | 625,143    | 639,829    | 7,721   | 647,550    |
| 備品費              |           |        | 24,630     | 24,630     |         | 24,630     |
| 修繕費              |           |        | 140,276    | 140,276    |         | 140,276    |
| 賃借料              |           |        | 219,340    | 219,340    | 96,000  | 315,340    |
| 保険料              |           |        | 134,835    | 134,835    |         | 134,835    |
| 諸会費              | 2,000     |        | 0          | 2,000      | 10,000  | 12,000     |
| 租税公課             | 1,050     |        | 1,544,219  | 1,545,269  |         | 1,545,269  |
| 図書費              |           |        | 6,048      | 6,048      |         | 6,048      |
| 研修費              |           |        | 34,700     | 34,700     |         | 34,700     |
| 支払手数料            | 800       |        | 7,128      | 7,928      | 80      | 8,008      |
| 雑費               |           |        | 91,346     | 91,346     |         | 91,346     |
| その他経費計           | 82,273    |        | 4,403,967  | 4,486,240  | 139,357 | 4,625,597  |
| 経常費用計            | 82,273    |        | 26,671,119 | 26,753,392 | 139,357 | 26,892,749 |
| 当期経常増減額          | △ 71,773  |        | 1,441,174  | 1,369,401  | 92,143  | 1,461,544  |
| <b>III 経常外収益</b> |           |        |            |            |         |            |
| 1. 雑益            |           |        |            | 0          |         | 0          |
| 経常外収益計           | 0         |        | 0          | 0          | 0       | 0          |
| <b>IV 経常外費用</b>  |           |        |            |            |         |            |
| 1. 雑損失           |           |        |            | 0          |         | 0          |
| 経常外費用計           | 0         |        | 0          | 0          | 0       | 0          |
| 当期正味財産増減額        | △ 71,773  |        | 1,441,174  | 1,369,401  | 92,143  | 1,461,544  |
| 前期繰越正味財産額        | △ 229,754 |        | 5,048,991  | 4,819,237  | 354,469 | 5,173,706  |
| 次期繰越正味財産額        | △ 301,527 |        | 6,490,165  | 6,188,638  | 446,612 | 6,635,250  |

※当該年度は、その他の事業は実施していません。

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO 法人会計基準(2010年7月20日、2011年11月20日一部改正 NPO 法人会計基準協議会)によっています。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込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、活動計算書によって代えます。

# 貸借対照表

NPO法人市民ネットすいた

2017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         | 306,508   |           |           |
| 預金         | 9,254,309 |           |           |
| 未収入金       | 15,000    |           |           |
| 前払費用       | 64,789    |           |           |
| 流動資産合計     |           | 9,640,606 |           |
| 資産合計       |           |           | 9,640,606 |
| II 負債の部    |           |           |           |
| 1. 流動負債    |           |           |           |
| 預り金        | 278,212   |           |           |
| 未払費用       | 2,726,144 |           |           |
| 前受金        | 1,000     |           |           |
| 流動負債合計     |           | 3,005,356 |           |
| 負債合計       |           |           | 3,005,356 |
| III 正味財産の部 |           |           |           |
| 前期繰越正味財産   |           | 5,173,706 |           |
| 当期正味財産増減額  |           | 1,461,544 |           |
| 正味財産合計     |           |           | 6,635,250 |
| 負債及び正味財産合計 |           |           | 9,640,606 |

# 財産目録

NPO法人市民ネットすいた

2017年3月31日現在

(単位:円)

| 科目         | 金額        |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部     |           |           |           |
| 1. 流動資産    |           |           |           |
| 現預金        |           |           |           |
| 手許現金       | 306,508   |           |           |
| りそな銀行      | 9,254,309 |           |           |
| 未収入金       |           |           |           |
| 松原市        | 15,000    |           |           |
| 前払費用       |           |           |           |
| 吹田市        | 49,400    |           |           |
| その他        | 15,389    |           |           |
| 流動資産合計     |           | 9,640,606 |           |
| 資産合計       |           |           | 9,640,606 |
| II 負債の部    |           |           |           |
| 1. 流動負債    |           |           |           |
| 預り金        |           |           |           |
| 源泉所得税      | 29,864    |           |           |
| 控除住民税      | 52,800    |           |           |
| 控除社会保険料    | 195,548   |           |           |
| 未払費用       |           |           |           |
| 職員給与       | 1,329,472 |           |           |
| 社会保険料      | 194,160   |           |           |
| 消費税        | 519,800   |           |           |
| 法人税等       | 510,500   |           |           |
| その他        | 172,212   |           |           |
| 前受金        |           |           |           |
| その他        | 1,000     |           |           |
| 流動負債合計     |           | 3,005,356 |           |
| 負債合計       |           |           | 3,005,356 |
| III 正味財産の部 |           |           |           |
| 前期繰越正味財産   |           | 5,173,706 |           |
| 当期正味財産増減額  |           | 1,461,544 |           |
| 正味財産合計     |           |           | 6,635,250 |