

# 2017年度 事業別活動計算書

NPO法人市民ネットすいた

2017年4月1日から2018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
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費			0	141,000	141,000
賛助会員受取会費			0	26,000	26,000
受取会費計		0	0	167,000	167,000
2. 受取寄付金					
受取寄付金			0	660	660
受取寄付金計	0	0	0	660	660
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
4. 事業収益					
自主事業収益	103,571	1,406,068	1,509,639		1,509,639
受託事業収益		26,743,000	26,743,000		26,743,000
事業収益計	103,571	28,149,068	28,252,639	0	28,252,639
5. その他収益					
受取利息		118	118		118
その他収益計	0	118	118	0	118
経常収益計	103,571	28,149,186	28,252,757	167,660	28,420,417
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当		18,473,243	18,473,243		18,473,243
通勤手当		601,640	601,640		601,640
法定福利費		2,454,388	2,454,388		2,454,388
福利厚生費		188,418	188,418		188,418
人件費計	0	21,717,689	21,717,689	0	21,717,689
(2) その他経費					
業務委託費		33,440	33,440		33,440
諸謝金	80,314	630,800	711,114		711,114
印刷製本費	9,615	200,724	210,339	13,440	223,779
会議費	13,400	0	13,400	7,800	21,200
旅費交通費	420	171,490	171,910		171,910
通信運搬費	19,680	380,730	400,410	14,989	415,399
消耗品費	9,080	819,339	828,419	7,733	836,152
備品費		24,300	24,300		24,300
修繕費		112,454	112,454		112,454
賃借料		412,759	412,759	96,000	508,759
保険料		134,990	134,990		134,990
諸会費	2,000	0	2,000	10,000	12,000
租税公課		1,639,317	1,639,317		1,639,317
図書費		15,014	15,014		15,014
研修費		5,500	5,500		5,500
支払手数料		8,964	8,964		8,964
雑費	5,940	96,666	102,606		102,606
その他経費計	140,449	4,686,487	4,826,936	149,962	4,976,898
経常費用計	140,449	26,404,176	26,544,625	149,962	26,694,587
当期経常増減額	△ 36,878	1,745,010	1,708,132	17,698	1,725,830
III 経常外収益					
1. 雑益			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0
IV 経常外費用					
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	△ 36,878	1,745,010	1,708,132	17,698	1,725,830
前期繰越正味財産額	△ 301,527	6,490,165	6,188,638	446,612	6,635,250
次期繰越正味財産額	△ 338,405	8,235,175	7,896,770	464,310	8,361,080

※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

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) 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

2018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	253,700		
預金	11,418,971		
未収入金	30,000		
立替金	3,500		
仮払金	19,158		
前払費用	53,567		
流動資産合計		11,778,896	
資産合計			11,778,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	93,883		
未払費用	3,317,933		
前受金	6,000		
流動負債合計		3,417,816	
負債合計			3,417,816
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,635,250	
当期正味財産増減額		1,725,830	
正味財産合計			8,361,080
負債及び正味財産合計			11,778,896

# 財産目録

NPO法人市民ネットすいた

2018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	253,700		
りそな銀行	11,418,971		
未収入金			
松原市	30,000		
立替金			
職員	3,500		
仮払金			
労働保険料	6,158		
印刷機つり銭	13,000		
前払費用			
吹田市	53,567		
流動資産合計		11,778,896	
資産合計			11,778,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	39,917		
控除住民税	45,000		
その他	8,966		
未払費用			
職員給与	1,328,721		
社会保険料	759,324		
消費税	521,900		
法人税等	615,500		
その他	92,488		
前受金			
その他	6,000		
流動負債合計		3,417,816	
負債合計			3,417,816
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,635,250	
当期正味財産増減額		1,725,830	
正味財産合計			8,361,080