

# 2018年度 事業別活動計算書

NPO法人市民ネットすいた

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科目	事業区分 指定管理 (収益事業)	自主事業 (非営利事業)	事業計	管理 (非営利事業)	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費					
正会員受取会費			0	132,000	132,000
賛助会員受取会費			0	26,000	26,000
受取会費計		0	0	158,000	158,000
2. 受取寄付金					
受取寄付金			0		0
受取寄付金計	0	0	0	0	0
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	1,227,033	696,159	1,923,192		1,923,192
受託事業収益	26,743,000		26,743,000		26,743,000
事業収益計	27,970,033	696,159	28,666,192	0	28,666,192
5. その他収益					
受取利息	134		134		134
その他収益計	134	0	134	0	134
経常収益計	27,970,167	696,159	28,666,326	158,000	28,824,326
<b>II 経常費用</b>					
(1) 人件費					
給料手当	18,718,300		18,718,300	60,000	18,778,300
通勤手当	629,680		629,680		629,680
法定福利費	2,495,464		2,495,464		2,495,464
福利厚生費	188,098		188,098		188,098
人件費計	22,031,542	0	22,031,542	60,000	22,091,542
(2) その他経費					
業務委託費	147,852	32,400	180,252		180,252
諸謝金	540,063	510,634	1,050,697		1,050,697
印刷製本費	459,875	36,064	495,939	5,140	501,079
会議費		△ 8600	△ 8600	△ 100	△ 8700
旅費交通費	159,993		159,993		159,993
通信運搬費	373,484		373,484	20,972	394,456
消耗品費	599,129	1,080	600,209	7,857	608,066
備品費	14,880		14,880		14,880
修繕費	137,448		137,448		137,448
賃借料	341,919		341,919	96,000	437,919
保険料	131,473		131,473		131,473
諸会費	2,000	2,000	4,000	10,000	14,000
租税公課	1,491,719		1,491,719	200	1,491,919
図書費	10,916		10,916		10,916
研修費	56,900		56,900		56,900
支払手数料	6,912	432	7,344	80	7,424
雑費	92,625	5,940	98,565		98,565
その他経費計	4,567,188	579,950	5,147,138	140,149	5,287,287
経常費用計	26,598,730	579,950	27,178,680	200,149	27,378,829
当期経常増減額	1,371,437	116,209	1,487,646	△ 42,149	1,445,497
<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	1,371,437	116,209	1,487,646	△ 42,149	1,445,497
前期繰越正味財産額	8,235,175	△ 338,405	7,896,770	464,310	8,361,080
次期繰越正味財産額	9,606,612	△ 222,196	9,384,416	422,161	9,806,577

※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

2019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	331,192		
預金	12,930,206		
未収入金	0		
立替金	5,450		
仮払金	43,000		
前払費用	28,726		
流動資産合計		13,338,574	
資産合計			13,338,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	146,917		
未払費用	3,385,080		
前受金	0		
流動負債合計		3,531,997	
負債合計			3,531,997
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,361,080	
当期正味財産増減額		1,445,497	
正味財産合計			9,806,577
負債及び正味財産合計			13,338,574

# 財産目録

NPO法人市民ネットすいた

2019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	331,192		
りそな銀行	12,930,206		
立替金			
諸口	5,450		
仮払金			
印刷機つり銭	43,000		
前払費用			
吹田市	22,267		
諸口	6,459		
流動資産合計		13,338,574	
資産合計			13,338,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	102,467		
控除住民税	39,000		
その他	5,450		
未払費用			
職員給与	1,382,487		
社会保険料	781,358		
消費税	514,700		
法人税等	485,900		
その他	223,635		
流動負債合計		3,534,997	
負債合計			3,534,997
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,361,080	
当期正味財産増減額		1,445,497	
正味財産合計			9,806,577