

決 算 報 告 書

第 9 期

自 2015年 4月 1日

至 2016年 3月31日

特定非営利活動法人津市NPOサポートセンタ

三重県津市大門7-15 津センターパレス 3階

貸借対照表

特定非営利活動法人津市NPOサポートセンタ
全事業所

[税込] (単位：円)
平成28年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		前受 収益	41,580
現 金	189,784	未 払 金	9,992,083
普通 預金	5,628,700	短期借入金	8,480,000
現金・預金 計	5,818,484	預 り 金	128,169
(売上債権)		流動負債 計	18,641,832
未 収 金	9,437,832	【固定負債】	
売上債権 計	9,437,832	長期借入金	11,072,000
(その他流動資産)		固定負債 計	11,072,000
前払 費用	69,860	負債合計	29,713,832
立 替 金	△441,617	正 味 財 産 の 部	
仮払消費税	595,100	【正味財産】	
その他流動資産 計	223,343	前期繰越正味財産額	△10,241,666
流動資産合計	15,479,659	当期正味財産増減額	△2,383,728
【固定資産】		正味財産 計	△12,625,394
(有形固定資産)		正味財産合計	△12,625,394
建 物	1,051,729		
建物附属設備	557,050		
有形固定資産 計	1,608,779		
固定資産合計	1,608,779		
資産合計	17,088,438	負債及び正味財産合計	17,088,438

財 産 目 録

特定非営利活動法人津市NPOサポートセンタ
全事業所

[税込] (単位：円)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	189,784
白金庫	(36,338)
カラーコピー機	(4,000)
事業費	(107,446)
地下金庫	(20,000)
広場	(2,000)
kaidan	(20,000)
普通 預金	5,628,700
センター	(5,595,206)
kaidan	(33,494)
現金・預金 計	5,818,484

(売上債権)

未 収 金	9,437,832
売上債権 計	9,437,832

(その他流動資産)

前払 費用	69,860
立 替 金	△441,617
仮払消費税	595,100
その他流動資産 計	223,343

流動資産合計

15,479,659

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,051,729
建物附属設備	557,050
有形固定資産 計	1,608,779

固定資産合計

1,608,779

資産の部 合計

17,088,438

《負債の部》

【流動負債】

前受 収益	41,580
未 払 金	9,992,083
短期借入金	8,480,000
理事借入金1	(2,000,000)
理事借入金2	(5,170,000)
個人借入金	(1,310,000)
預 り 金	128,169
源泉所得税	(112,869)
市民税・県民税	(15,300)
流動負債 計	18,641,832

【固定負債】

長期借入金	11,072,000
日本政策金融公庫	(5,332,000)
個人借入金	(5,740,000)

財 産 目 録

特定非営利活動法人津市NPOサポートセンタ
全事業所

[税込] (単位:円)
2016年 3月31日 現在

固定負債 計	<u>11,072,000</u>	
負債の部 合計		<u>29,713,832</u>
正味財産		<u>△12,625,394</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人津市NPOサポートセンタ

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	54,000	
支援会員受取会費	134,000	188,000

【受取寄付金】

受取寄付金		507,776
-------	--	---------

【事業収益】

事業収入		37,087,102
------	--	------------

【その他収益】

受取手数料	62,930	
受取利息	137	
雑収益	37,069	100,136

経常収益計

37,883,014

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	13,116,496
通勤費(事業)	507,097
法定福利費(事業)	1,100,108
福利厚生費(事業)	48,376
人件費計	14,772,077

(その他経費)

業務委託費	237,600
印刷製本費(事業)	6,412
会議費(事業)	3,500
旅費交通費(事業)	470,128
広告宣伝費(事業)	149,313
郵送運搬費(事業)	72,384
消耗品費(事業)	685,901
修繕費(事業)	140,950
水道光熱費(事業)	290,829
地代家賃(事業)	780,000
使用料及び賃借料(事業)	3,565,828
減価償却費(事業)	115,391
保険料(事業)	38,524
租税公課(事業)	11,600
研修費(事業)	500
支払寄付金	10,000
雑費(事業)	265,536
ネット事業費(事業)	19,354
通信費(事業)	302,921
リース料(事業)	1,247,025
仕入(事業)	1,188,218
新聞図書費(事業)	2,524
講師謝金(事業)	33,137
現金過不足	0

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人津市NPOサポートセンタ

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

外注費 (事業)	7,210,298	
飲食等交際費 (事業)	11,990	
原稿料 (事業)	<u>1,115,500</u>	
その他経費計	<u>17,975,363</u>	
事業費 計		32,747,440
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,428,500	
通 勤 費	57,030	
福利厚生費	<u>208</u>	
人件費計	<u>1,485,738</u>	
(その他経費)		
旅費交通費	1,800	
郵送運搬費	1,136	
租税 公課	400	
支払 利息	183,738	
雑 費	166,604	
雑 損 失	<u>10,712</u>	
その他経費計	<u>364,390</u>	
管理費 計		<u>1,850,128</u>
経常費用 計		<u>34,597,568</u>
当期経常増減額		3,285,446
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
補助金返戻損失	<u>5,669,174</u>	
経常外費用 計		<u>5,669,174</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△2,383,728</u>
当期正味財産増減額		△2,383,728
前期繰越正味財産額		<u>△10,241,666</u>
次期繰越正味財産額		<u>△12,625,394</u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人津市NPOサポートセンタ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	54,000
支援会員受取会費	134,000

【受取寄付金】

受取寄付金	507,776
-------	---------

【事業収益】

事業収入	37,087,102
------	------------

【その他収益】

受取手数料	62,930
受取利息	137
雑収益	37,069

経常収益 計

37,883,014

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	13,116,496
通勤費(事業)	507,097
法定福利費(事業)	1,100,108
福利厚生費(事業)	48,376
人件費計	14,772,077

(その他経費)

業務委託費	237,600
印刷製本費(事業)	6,412
会議費(事業)	3,500
旅費交通費(事業)	470,128
広告宣伝費(事業)	149,313
郵送運搬費(事業)	72,384
消耗品費(事業)	685,901
修繕費(事業)	140,950
水道光熱費(事業)	290,829
地代家賃(事業)	780,000
使用料及び賃借料(事業)	3,565,828
減価償却費(事業)	115,391
保険料(事業)	38,524
租税公課(事業)	11,600
研修費(事業)	500
支払寄付金	10,000
雑費(事業)	265,536
ネット事業費(事業)	19,354
通信費(事業)	302,921
リース料(事業)	1,247,025
仕入(事業)	1,188,218
新聞図書費(事業)	2,524
講師謝金(事業)	33,137
外注費(事業)	7,210,298

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人津市NPOサポートセンタ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

飲食等交際費 (事業)	11,990	
原稿料 (事業)	1,115,500	
その他経費計	17,975,363	
事業費 計		32,747,440
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,428,500	
通 勤 費	57,030	
福利厚生費	208	
人件費計	1,485,738	
(その他経費)		
旅費交通費	1,800	
郵送運搬費	1,136	
租税 公課	400	
支払 利息	183,738	
雑 費	166,604	
雑 損 失	10,712	
その他経費計	364,390	
管理費 計		1,850,128
経常費用 計		34,597,568
当期経常増減額		3,285,446
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
補助金返戻損失	5,669,174	
経常外費用 計		5,669,174
税引前当期正味財産増減額		△2,383,728
当期正味財産増減額		△2,383,728
前期繰越正味財産額		△10,241,666
次期繰越正味財産額		△12,625,394