

決 算 報 告 書

第 10 期

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

特定非営利活動法人 津市NPOサポートセンター

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サポートセンター
全事業所

[税込] (単位:円)
平成29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	34,020
現 金	260,056	未 払 金	3,237,013
普通 預金	1,134,458	短期借入金	4,500,000
現金・預金 計	1,394,514	預 り 金	△15,600
(売上債権)		流動負債 計	7,755,433
未 収 金	7,180,918	【固定負債】	
売上債権 計	7,180,918	長期借入金	13,040,000
(その他流動資産)		固定負債 計	13,040,000
前払 費用	65,000	負債合計	20,795,433
仮払消費税	688,500	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	753,500	【正味財産】	
流動資産合計	9,328,932	前期繰越正味財産額	△14,201,894
【固定資産】		当期正味財産増減額	4,240,146
(有形固定資産)		正味財産 計	△9,961,748
建 物	1,021,790	正味財産合計	△9,961,748
建物附属設備	482,963		
有形固定資産 計	1,504,753		
固定資産合計	1,504,753		
資産合計	10,833,685	負債及び正味財産合計	10,833,685

財 産 目 録

特定非営利活動法人 津市NPOホートセンター
全事業所

[税込] (単位：円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	260,056	
白金庫	(51,510)	
カラーコピー機	(4,000)	
事業費	(142,546)	
地下金庫	(20,000)	
広場	(2,000)	
kaidan	(20,000)	
santas	(20,000)	
普通 預金	1,134,458	
センター	(930,955)	
kaidan	(203,493)	
資金用	(10)	
現金・預金 計	1,394,514	
(売上債権)		
未 収 金	7,180,918	
売上債権 計	7,180,918	
(その他流動資産)		
前払 費用	65,000	
仮払消費税	688,500	
その他流動資産 計	753,500	
流動資産合計		9,328,932

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,021,790	
建物附属設備	482,963	
有形固定資産 計	1,504,753	
固定資産合計		1,504,753
資産の部 合計		10,833,685

《負債の部》

【流動負債】

前受 収益	34,020	
未 払 金	3,237,013	
短期借入金	4,500,000	
理事借入金 2	(4,500,000)	
預 り 金	△15,600	
市民税・県民税	(△15,600)	
流動負債 計		7,755,433

【固定負債】

長期借入金	13,040,000	
日本政策金融公庫	(4,300,000)	
個人借入金	(5,740,000)	
理事借入金 1	(2,000,000)	
理事借入金 2	(1,000,000)	

財 産 目 録

特定非営利活動法人 津市NPOサポートセンター
全事業所

[税込] (単位:円)
2017年 3月31日 現在

固定負債 計	<u>13,040,000</u>	
負債の部 合計		<u>20,795,433</u>
正味財産		<u>△9,961,748</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 津市NPO活動センター

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	60,000	
支援会員受取会費	122,000	182,000

【受取寄付金】

受取寄付金		445,285
-------	--	---------

【事業収益】

事業収入		31,705,711
------	--	------------

【その他収益】

受取手数料	21,014	
受取 利息	31	
雑 収 益	142,612	163,657

経常収益 計

32,496,653

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	13,161,510
通 勤 費(事業)	638,851
法定福利費(事業)	1,163,311
福利厚生費(事業)	39,065
人件費計	15,002,737

(その他経費)

諸 謝 金	32,400
印刷製本費(事業)	30,330
会 議 費(事業)	6,600
旅費交通費(事業)	52,579
広告宣伝費(事業)	88,657
郵送運搬費(事業)	75,857
消耗品 費(事業)	632,543
修 繕 費(事業)	429,964
水道光熱費(事業)	273,589
地代 家賃(事業)	780,000
使用料及び賃借料(事業)	2,892,206
減価償却費(事業)	104,026
保 険 料(事業)	48,984
支払報酬料(事業)	3,341,010
租税 公課(事業)	25,400
研 修 費(事業)	82,660
支払手数料(事業)	111,100
支払寄付金	10,000
雑 費(事業)	472,555
通信費(事業)	300,445
リース料(事業)	1,007,626
仕入(事業)	548,895
新聞図書費(事業)	1,500
講師謝金(事業)	22,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 津市NPOホートセンター

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

外注費 (事業)	296,212	
原稿料 (事業)	74,000	
その他経費計	11,741,138	
事業費 計		26,743,875
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,230,470	
通 勤 費	72,480	
人件費計	1,302,950	
(その他経費)		
支払 利息	209,680	
雑 損 失	2	
その他経費計	209,682	
管理費 計		1,512,632
経常費用 計		28,256,507
当期経常増減額		4,240,146
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		4,240,146
当期正味財産増減額		4,240,146
前期繰越正味財産額		△14,201,894
次期繰越正味財産額		△9,961,748

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ホートセンター
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	60,000
支援会員受取会費	122,000

【受取寄付金】

受取寄付金	445,285
-------	---------

【事業収益】

事業収入	31,705,711
------	------------

【その他収益】

受取手数料	21,014
受取利息	31
雑収益	142,612

経常収益計

32,496,653

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	13,161,510
通勤費(事業)	638,851
法定福利費(事業)	1,163,311
福利厚生費(事業)	39,065
人件費計	15,002,737

(その他経費)

諸謝金	32,400
印刷製本費(事業)	30,330
会議費(事業)	6,600
旅費交通費(事業)	52,579
広告宣伝費(事業)	88,657
郵送運搬費(事業)	75,857
消耗品費(事業)	632,543
修繕費(事業)	429,964
水道光熱費(事業)	273,589
地代家賃(事業)	780,000
使用料及び賃借料(事業)	2,892,206
減価償却費(事業)	104,026
保険料(事業)	48,984
支払報酬料(事業)	3,341,010
租税公課(事業)	25,400
研修費(事業)	82,660
支払手数料(事業)	111,100
支払寄付金	10,000
雑費(事業)	472,555
通信費(事業)	300,445
リース料(事業)	1,007,626
仕入(事業)	548,895
新聞図書費(事業)	1,500
講師謝金(事業)	22,000

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ホートセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

外注費 (事業)	296,212	
原稿料 (事業)	74,000	
その他経費計	11,741,138	
事業費 計		26,743,875
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,230,470	
通 勤 費	72,480	
人件費計	1,302,950	
(その他経費)		
支払 利息	209,680	
雑 損 失	2	
その他経費計	209,682	
管理費 計		1,512,632
経常費用 計		28,256,507
当期経常増減額		4,240,146
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		4,240,146
当期正味財産増減額		4,240,146
前期繰越正味財産額		△14,201,894
次期繰越正味財産額		△9,961,748