

# 決 算 報 告 書

第 11 期

自 2017年 4月 1日

至 2018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30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		前受 収益	30,240
現 金	320,950	未 払 金	10,621,191
普通 預金	4,110,315	短期借入金	1,350,000
現金・預金 計	4,431,265	預 り 金	164,863
(売上債権)		未払法人税等	72,000
未 収 金	8,672,609	未払消費税	875,600
売上債権 計	8,672,609	流動負債 計	13,113,894
(その他流動資産)		<b>【固定負債】</b>	
前払 費用	65,000	長期借入金	11,700,000
その他流動資産 計	65,000	固定負債 計	11,700,000
流動資産合計	13,168,874	<b>負債合計</b>	24,813,894
<b>【固定資産】</b>		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(有形固定資産)		<b>【正味財産】</b>	
建 物	991,851	前期繰越正味財産額	△11,207,948
建物附属設備	418,730	当期正味財産増減額	973,509
有形固定資産 計	1,410,581	正味財産 計	△10,234,439
固定資産合計	1,410,581	<b>正味財産合計</b>	△10,234,439
<b>資産合計</b>	14,579,455	<b>負債及び正味財産合計</b>	14,579,455

# 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)  
2018年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	320,950
白金庫	(56,375)
カラーコピー機	(4,000)
事業費	(198,575)
地下金庫	(20,000)
広場	(2,000)
kaidan	(20,000)
santas	(20,000)
普通 預金	4,110,315
センター	(3,593,066)
kaidan	(517,239)
資金用	(10)

現金・預金 計 4,431,265

(売上債権)

未 収 金	8,672,609
売上債権 計	8,672,609

(その他流動資産)

前払 費用	65,000
その他流動資産 計	65,000

流動資産合計 13,168,874

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	991,851
建物附属設備	418,730
有形固定資産 計	1,410,581

固定資産合計 1,410,581

資産の部 合計

14,579,455

## 《負債の部》

### 【流動負債】

前受 収益	30,240
未 払 金	10,621,191
短期借入金	1,350,000
日本政策金融公庫	(1,350,000)
預 り 金	164,863
源泉所得税	(40,436)
社会保険	(124,427)
未払法人税等	72,000
未払消費税	875,600

流動負債 計 13,113,894

### 【固定負債】

長期借入金	11,700,000
日本政策金融公庫	(10,200,000)
理事借入金 1	(1,500,000)

# 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)  
2018年 3月31日 現在

固定負債 計	<u>11,700,000</u>	
負債の部 合計		<u>24,813,894</u>
正味財産		<u>△10,234,439</u>

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 津市NPOサポートセンター

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	50,000	
支援会員受取会費	106,000	156,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		383,313
-------	--	---------

### 【事業収益】

事業収入		39,479,439
------	--	------------

### 【その他収益】

受取利息	30	
雑収益	13,004	13,034

経常収益計

40,031,786

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	14,687,040
通勤費(事業)	750,326
法定福利費(事業)	1,606,398
福利厚生費(事業)	52,035
人件費計	17,095,799

(その他経費)

印刷製本費(事業)	170,620
会議費(事業)	4,500
旅費交通費(事業)	460,346
広告宣伝費(事業)	1,264,731
郵送運搬費(事業)	51,987
消耗品費(事業)	765,754
修繕費(事業)	12,960
水道光熱費(事業)	372,287
地代家賃(事業)	780,000
使用料及び賃借料(事業)	2,647,194
減価償却費(事業)	94,172
保険料(事業)	47,308
支払報酬料(事業)	6,655,300
租税公課(事業)	1,475,600
支払寄付金	20,000
雑費(事業)	517,578
ネット事業費(事業)	72,101
通信費(事業)	340,341
リース料(事業)	706,809
仕入(事業)	1,094,581
新聞図書費(事業)	25,500
講師謝金(事業)	103,267
外注費(事業)	300,820
飲食等交際費(事業)	5,200
その他経費計	17,988,956

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 津市NPOサポートセンター

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

事業費 計		35,084,755	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	3,510,815		
通 勤 費	97,856		
人件費計	3,608,671		
(その他経費)			
郵送運搬費	996		
消耗品 費	418		
保 險 料	35,570		
租税 公課	20,650		
支払 利息	232,082		
雑 費	2,182		
雑 損 失	950		
その他経費計	292,848		
管理費 計		3,901,519	
経常費用 計			38,986,274
当期経常増減額			1,045,512
【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			1,045,512
法人税、住民税及び事業税			72,003
当期正味財産増減額			973,509
前期繰越正味財産額			△11,207,948
次期繰越正味財産額			△10,234,439

# 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サポートセンター  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 50,000  
支援会員受取会費 106,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 383,313

### 【事業収益】

事業収入 39,479,439

### 【その他収益】

受取 利息 30  
雑 収 益 13,004

経常収益 計

40,031,786

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 14,687,040  
通 勤 費(事業) 750,326  
法定福利費(事業) 1,606,398  
福利厚生費(事業) 52,035  
人件費計 17,095,799

#### (その他経費)

印刷製本費(事業) 170,620  
会 議 費(事業) 4,500  
旅費交通費(事業) 460,346  
広告宣伝費(事業) 1,264,731  
郵送運搬費(事業) 51,987  
消耗品 費(事業) 765,754  
修 繕 費(事業) 12,960  
水道光熱費(事業) 372,287  
地代 家賃(事業) 780,000  
使用料及び賃借料(事業) 2,647,194  
減価償却費(事業) 94,172  
保 険 料(事業) 47,308  
支払報酬料(事業) 6,655,300  
租税 公課(事業) 1,475,600  
支払寄付金 20,000  
雑 費(事業) 517,578  
ネット事業費(事業) 72,101  
通信費(事業) 340,341  
リース料(事業) 706,809  
仕入(事業) 1,094,581  
新聞図書費(事業) 25,500  
講師謝金(事業) 103,267  
外注費(事業) 300,820  
飲食等交際費(事業) 5,200  
その他経費計 17,988,956

# 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サポートセンター  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

	事業費 計	35,084,755
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	3,510,815	
通 勤 費	97,856	
人件費計	3,608,671	
(その他経費)		
郵送運搬費	996	
消耗品 費	418	
保 險 料	35,570	
租 税 公 課	20,650	
支 払 利 息	232,082	
雑 費	2,182	
雑 損 失	950	
その他経費計	292,848	
管理費 計		3,901,519
経常費用 計		38,986,274
当期経常増減額		1,045,512
【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		1,045,512
法人税、住民税及び事業税		72,003
当期正味財産増減額		973,509
前期繰越正味財産額		△11,207,948
次期繰越正味財産額		△10,234,439