

決 算 報 告 書

第 12 期

自 2018年 4月 1日

至 2019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31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	273,514	未 払 金	8,413,015
普通 預金	1,929,332	短期借入金	2,500,000
現金・預金 計	2,202,846	預 り 金	42,864
(売上債権)		未払法人税等	72,000
未 収 金	11,290,310	未払消費税	670,300
売上債権 計	11,290,310	流動負債 計	11,732,199
(その他流動資産)		【固定負債】	
前払 費用	65,000	長期借入金	11,050,000
その他流動資産 計	65,000	固定負債 計	11,050,000
流動資産合計	13,558,156	負債合計	22,782,199
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
建 物	961,912	前期繰越正味財産額	△10,232,639
建物附属設備	363,039	当期正味財産増減額	2,333,547
有形固定資産 計	1,324,951	正味財産 計	△7,899,092
固定資産合計	1,324,951	正味財産合計	△7,899,092
資産合計	14,883,107	負債及び正味財産合計	14,883,107

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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	273,514
白金庫	(52,600)
カラーコピー機	(4,000)
事業費	(154,914)
地下金庫	(20,000)
広場	(2,000)
kaidan	(20,000)
santas	(20,000)
普通 預金	1,929,332
センター	(1,442,735)
kaidan	(486,587)
資金用	(10)
現金・預金 計	2,202,846

(売上債権)

未 収 金	11,290,310
売上債権 計	11,290,310

(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

13,558,156

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	961,912
建物附属設備	363,039
有形固定資産 計	1,324,951

固定資産合計

1,324,951

資産の部 合計

14,883,107

《負債の部》

【流動負債】

前受 収益	34,020
未 払 金	8,413,015
短期借入金	2,500,000
理事借入金 2	(1,500,000)
個人借入金	(1,000,000)
預 り 金	42,864
社会保険	(42,864)
未払法人税等	72,000
未払消費税	670,300
流動負債 計	11,732,199

【固定負債】

長期借入金	11,050,000
日本政策金融公庫	(9,750,000)
理事借入金 1	(1,300,000)

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)
2019年 3月31日 現在

固定負債 計	<u>11,050,000</u>	
負債の部 合計		<u>22,782,199</u>
正味財産		<u><u>△7,899,092</u></u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 津市NPO福祉センター

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	64,000	
支援会員受取会費	112,000	176,000

【受取寄付金】

受取寄付金		38,812
-------	--	--------

【事業収益】

事業収入		37,815,230
------	--	------------

【その他収益】

受取 利息	35	
雑 収 益	5,433	5,468

経常収益 計

38,035,510

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	14,821,156
通 勤 費(事業)	767,750
法定福利費(事業)	925,973
福利厚生費(事業)	147,636
人件費計	16,662,515

(その他経費)

印刷製本費(事業)	64,030
旅費交通費(事業)	389,269
広告宣伝費(事業)	246,757
郵送運搬費(事業)	35,062
消耗品 費(事業)	650,841
水道光熱費(事業)	323,618
地代 家賃(事業)	780,000
使用料及び賃借料(事業)	2,507,873
減価償却費(事業)	85,630
保 険 料(事業)	31,586
支払報酬料(事業)	6,267,728
租税 公課(事業)	1,413,400
研 修 費(事業)	13,904
支払寄付金	10,000
雑 費(事業)	560,444
ネット事業費(事業)	7,862
通信費(事業)	397,796
リース料(事業)	525,266
仕入(事業)	1,668,576
新聞図書費(事業)	8,921
講師謝金(事業)	529,005
飲食等交際費(事業)	8,220
その他経費計	16,525,788

事業費 計

33,188,303

【管理費】

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(人件費)			
給料 手当	2,123,102		
通 勤 費	100,458		
福利厚生費	8,640		
人件費計	2,232,200		
(その他経費)			
郵送運搬費	5,723		
保 險 料	26,290		
支払 利息	176,789		
雑 費	654		
その他経費計	209,456		
管理費 計		2,441,656	
経常費用 計			35,629,959
当期経常増減額			2,405,551
【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			2,405,551
法人税、住民税及び事業税			72,004
当期正味財産増減額			2,333,547
前期繰越正味財産額			△10,232,639
次期繰越正味財産額			△7,899,092

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 64,000
支援会員受取会費 112,000

【受取寄付金】

受取寄付金 38,812

【事業収益】

事業収入 37,815,230

【その他収益】

受取利息 35
雑収益 5,433

経常収益計

38,035,510

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 14,821,156
通勤費(事業) 767,750
法定福利費(事業) 925,973
福利厚生費(事業) 147,636
人件費計 16,662,515

(その他経費)

印刷製本費(事業) 64,030
旅費交通費(事業) 389,269
広告宣伝費(事業) 246,757
郵送運搬費(事業) 35,062
消耗品費(事業) 650,841
水道光熱費(事業) 323,618
地代家賃(事業) 780,000
使用料及び賃借料(事業) 2,507,873
減価償却費(事業) 85,630
保険料(事業) 31,586
支払報酬料(事業) 6,267,728
租税公課(事業) 1,413,400
研修費(事業) 13,904
支払寄付金 10,000
雑費(事業) 560,444
ネット事業費(事業) 7,862
通信費(事業) 397,796
リース料(事業) 525,266
仕入(事業) 1,668,576
新聞図書費(事業) 8,921
講師謝金(事業) 529,005
飲食等交際費(事業) 8,220

その他経費計

16,525,788

事業費計

33,188,303

【管理費】

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

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(人件費)		
給料 手当	2,123,102	
通 勤 費	100,458	
福利厚生費	8,640	
人件費計	2,232,200	
(その他経費)		
郵送運搬費	5,723	
保 險 料	26,290	
支払 利息	176,789	
雑 費	654	
その他経費計	209,456	
管理費 計		2,441,656
経常費用 計		35,629,959
当期経常増減額		2,405,551
【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		2,405,551
法人税、住民税及び事業税		72,004
当期正味財産増減額		2,333,547
前期繰越正味財産額		△10,232,639
次期繰越正味財産額		△7,899,092