

第10期 特定非営利活動法人場とつながりの研究センター 活動計算書

平成27年8月1日から平成28年7月31日まで

科目	金額(単位:円)			参考: 第9期
I 経常収益の部				
1 受取会費収益				
正会員会費	69,000			72,000
賛助会員会費	6,000			9,000
2 受取寄付金収益	782,200			338,216
3 受取助成金等収益				
(1)ひょうごボランタリー基金	700,000			1,500,000
(2)ベネッセこども基金	1,330,000			250,000
4 事業収益				
(1)市民活動や運営に関する相談事業収益	751,400			243,280
(2)市民活動に資するネットワーク形成事業収益	278,487			150,654
(3)市民活動に資する人材育成事業収益	257,750			261,600
(4)市民活動に資する情報発信事業収益	0			0
(5)市民活動に資する地域情報化事業収益	0			0
(6)市民活動に資するまちづくり事業収益	9,800			516,000
(7)市民活動に資する調査研究事業収益	14,500			127,000
5 その他収益				
雑収益	28,800			12,108
受取利息収益	117			57
経常収益合計				4,228,054
II 経常費用の部				3,479,915
1 事業費				
(1)人件費				
給与手当	842,400			842,400
法定福利費	134,113			146,957
活動者謝金	844,000			340,000
人件費計	1,820,513			1,329,357
(2)その他経費				
旅費交通費	98,250			64,970
通信運搬費	63,388			68,971
会議費	330,013			41,143
事務用品・消耗品費	162,344			110,115
印刷費	44,770			31,350
講師謝金	257,255			433,151
図書新聞費	30,694			21,986
研修費	3,000			0
機器使用費	5,000			0
食料費	11,946			17,045
保険料	8,300			12,000
雑費	300			0
その他経費計	1,015,260			803,731
事業費計				2,835,773
2 管理費				
(1)人件費				
給与手当	93,600			93,600
法定福利費	14,901			16,329
人件費計	108,501			109,929
(2)その他経費				
事務用品・消耗品費	1,770			34,486
通信運搬費	98,329			110,297
水道光熱費	79,884			74,224
地代家賃	240,000			240,000
保険料	13,800			14,420
研修費	1,500			5,000
租税公課	600			3,800
支払手数料	0			0
諸会費	37,900			37,400
雑費	10,431			2,737
その他経費計	484,214			522,364
管理費計				592,715
経常費用合計				3,428,488
税引前登記正味財産増減額				2,765,381
法人税、住民税及び事業税				799,566
当期正味財産増減額				82,000
前期繰越正味財産				717,566
次期繰越正味財産				△ 2,779,555
				△ 3,412,089
				△ 2,061,989
				△ 2,779,555

第10期 事業別損益の状況

部門名称	(1)市民活動	(2)ネットワーク	(3)人材育成	(4)情報発信	(5)地域情報化	(6)まちづくり	(7)調査研究	事業費計	管理部門	合計
【経常収益】										
受取会費								75,000		75,000
正会員会費								69,000		69,000
賛助会員会費								6,000		6,000
受取寄付金								782,200		782,200
受取助成金等	480,000	800,000	700,000	0	0	30,000	20,000	2,030,000	0	2,030,000
ひょうごボランタリーキャンペーン	480,000		350,000			30,000	20,000	880,000		880,000
ベネッセこども基金		800,000	350,000					1,150,000		1,150,000
事業収益	751,400	278,487	257,750	0	0	9,800	14,500	1,311,937	0	1,311,937
参加費収益		18,500	185,750			2,800	14,500	221,550		221,550
相談料	157,800							157,800		157,800
事業委託収益	593,600							593,600		593,600
講師料収益		72,000				7,000		79,000		79,000
シェアオフィス		100,000						100,000		100,000
広告協賛金		159,987						159,987		159,987
受取利息収益・雑収益								28,917		28,917
経常収益 計	1,231,400	1,078,487	957,750	0	0	39,800	54,500	3,341,937	886,117	4,228,054
【経常費用】										
人件費	162,752	895,254	471,254	0	0	64,251	227,003	1,820,513	108,501	1,929,014
給与手当	140,400	234,000	234,000			46,800	187,200	842,400	93,600	936,000
法定福利費	22,352	37,254	37,254			7,451	29,803	134,113	14,901	149,014
活動謝金		624,000	200,000			10,000	10,000	844,000		844,000
その他経費	78,269	343,755	573,296	0	0	13,722	6,218	1,015,260	484,214	1,499,474
旅費交通費	2,700		85,720			7,790	2,040	98,250		98,250
通信運搬費	17,255	1,821	44,312					63,388	98,329	161,717
会議費	4,693	280,060	44,962				298	330,013		330,013
事務用品・消耗品費	38,718	33,013	86,941			3,672		162,344	1,770	164,114
印刷費	3,040	7,030	28,560			2,260	3,880	44,770		44,770
講師謝金		257,255						257,255		257,255
図書新聞費	11,863	18,831						30,694		30,694
機器使用料		5,000						5,000		5,000
食料費		11,946						11,946		11,946
研修費		3,000						3,000	1,500	4,500
水光熱費								0	79,884	79,884
地代家賃								0	240,000	240,000
保険料		8,300						8,300	13,800	22,100
租税公課・支払手数料								0	600	600
諸会費								0	37,900	37,900
雑費		300						300	10,431	10,731
経常費用 計	241,021	1,239,009	1,044,550	0	0	77,973	233,221	2,835,773	592,715	3,428,488
法人税・住民税及び事業税								82,000		82,000
経常収益 - 経常費用	990,379	-160,522	-86,800	0	0	-38,173	-178,721	526,164	211,402	717,566

第10期 特定非営利活動法人場とつながりの研究センター 貸借対照表
平成28年7月31日現在

科目	金額(単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	17,259	
普通預金	1,414,389	
未収収益	359,207	
流動資産合計	1,790,855	
2 固定資産	0	
固定資産合計	0	
資産合計		1,790,855
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	875,224	
預り金	38,620	
前受金	1,012,000	
借入金	1,845,000	
未払法人税等	82,000	
未払消費税等		
流動負債合計		3,852,844
2 固定負債	0	

固定負債合計		0
負債合計		3,852,844
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 2,779,555
当期正味財産増加額		717,566
正味財産合計		△ 2,061,989
負債及び正味財産合計		1,790,855

貸借対照表

(単位 円)

預金	1,414,389
三井住友銀行三田支店普通4259817	1,414,389
未収入金	359,207
会費未納分	0
受取助成金収益(ひょうごボランタリー基金)	130,000
会計業務委託収益	179,600
広告協賛金収入(gooddo)	49,607
未払費用	875,224
給与未払い(大島一晃)	580,380
税理士(大坪慎一氏)未払い	278,370
消耗品費(アスクル)	16,474
借入金	1,845,000
佐藤等史	1,298,000
長谷川計二	357,000
大島一晃	190,000
預り金	38,620
健康保険料	7,854
厚生年金保険料	17,470
源泉所得税	13,296
前受金	1,012,000
シェアオフィス家賃(三田市文化協会)8~9月分	12,000
公益財団法人ベネッセこども基金 助成金	1,000,000
未払法人税	82,000
市税均等割	60,000
県税均等割	22,000

第10期 特定非営利活動法人場とつながりの研究センター 財産目録

平成28年7月31日現在

科 目	摘 要	金 額 (単位 円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	手許有高	17,259
普通預金	三井住友銀行三田支店	1,414,389
未収収益	会費未納分、相談料、会計業務委託	359,207
流動資産合計		1,790,855
2 固定資産		
		0
固定資産合計		0
資 産 合 計		1,790,855
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	未払給与等	580,380
	その他未払金	294,844
借入金	役員借入金	1,845,000
預り金	健康保険料	7,854
	厚生年金保険料	17,470
	源泉所得税	13,296
前受金		1,012,000
未払法人税等		82,000
未払消費税等		0
流動負債合計		3,852,844
2 固定負債		
· · · · ·	· · · · ·	0
固定負債合計		0
負債合計		3,852,844
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 2,779,555
当期正味財産増加額		717,566
正味財産合計		△ 2,061,989

計算書類に関する注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(平成22年7月20日 平成23年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっている。

(1) 固定資産の評価基準、評価方法および減価償却の方法について

有形固定資産については、取得価額10万円以上の資産について計上する。

ただし、それ未満の資産について、重要と思われるものは備忘価額を付して計上する。
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却する。

(2) 計算書類の作成に関する重要な会計方針

資金の範囲には、現金・預金、短期の金銭債権・債務を含める。

消費税等の会計処理は、税込経理方式による。

2 事業費の内訳は、別掲「事業別損益の状況」を参照のこと

3 使途等が制約された寄付はない

4 固定資産はない

5 借入金の増減の内訳は次のとおりである。

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	2,195,000	300,000	650,000	1,845,000

6 役員及びその近親者との取引の内容は次のとおりである。

科目	計算書類に計上された金額	うち、役員及び近親者との取引
役員借入金	1,845,000	1,845,000