

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 生涯学習プロジェクトもとみや

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
受取入会金	102,500		
賛助会員受取会費	175,000		
正会員受取会費	12,000		
活動会員会費収入	7,087,300	7,376,800	
【受取助成金等】			
受取助成金	4,006,000		
受取負担金	357,990	4,363,990	
【事業収益】			
事業 収益	400,400		
受託事業収益	56,398,848	56,799,248	
【その他収益】			
受取 利息	1,261		
手数料	1,200		
雑 収 益	40,000	42,461	
経常収益 計			68,582,499
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	48,398,033		
退 職 金(事業)	600,000		
通 勤 費(事業)	717,400		
法定福利費(事業)	5,022,992		
福利厚生費(事業)	415,709		
人件費計	55,154,134		
(その他経費)			
諸 謝 金	4,977,440		
印刷製本費(事業)	578,394		
旅費交通費(事業)	609,248		
通信運搬費(事業)	113,996		
新聞図書費(事業)	26,114		
消耗品 費(事業)	337,374		
事務消耗品費(事業)	1,154,899		
賃 借 料(事業)	250,094		
保 險 料(事業)	367,424		
租税 公課(事業)	4,186,400		
研 修 費	330,160		
雑 費(事業)	201,906		
その他経費計	13,133,449		
事業費 計		68,287,583	
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	400,000		
人件費計	400,000		
(その他経費)			
会 議 費	2,047		
旅費交通費	6,025		
通信運搬費	9,000		
消耗品 費	600		
租税 公課	6,400		
その他経費計	24,072		
管理費 計		424,072	
経常費用 計			68,711,655
当期経常増減額			△ 129,156
【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			△ 129,156
当期正味財産増減額			△ 129,156
前期繰越正味財産額			20,671,128
次期繰越正味財産額			20,541,972

貸借対照表

NPO法人 生涯学習プロジェクトもとみや
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 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	3,827,173
現 金	234,332	未 払 費 用	1,346,504
小口 現金	33,354	前 受 金	1,978,475
普通 預金	14,619,350	預 り 金	35,904
定期 預金	10,000,000	流動負債 計	7,188,056
現金・預金 計	24,887,036	負債合計	7,188,056
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	2,477,276	【正味財産】	
売上債権 計	2,477,276	前期繰越正味財産額	20,671,128
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 129,156
前払 費用	365,716	正味財産 計	20,541,972
その他流動資産 計	365,716	正味財産合計	20,541,972
流動資産合計	27,730,028		
資産合計	27,730,028	負債及び正味財産合計	27,730,028

財 産 目 録

NPO法人 生涯学習プロジェクトもとみや
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現	金				
	現金			234,332	
	もとスポ現金			(95,994)	
	スマイル現金			(42,500)	
	小口 現金			(95,838)	
	普通 預金			33,354	
	東邦銀行			14,619,350	
	JAバンク			(2,136,587)	
	JAバンク もとスポ			(400,010)	
	定期 預金			(12,082,753)	
	JAバンク もとスポ			10,000,000	
	現金・預金 計			(10,000,000)	
				24,887,036	

(売上債権)

未	収	金			
				2,477,276	
				2,477,276	

(その他流動資産)

前	払	費用			
				365,716	
				365,716	

流動資産合計

27,730,028

資産の部 合計

27,730,028

《負債の部》

【流動負債】

未	払	金			
				3,827,173	
				1,346,504	
				1,978,475	
				(1,801,250)	
				(177,225)	
				35,904	
				(35,904)	
				7,188,056	

流動負債 計

7,188,056

負債の部 合計

7,188,056

正味財産

20,541,972

財務諸表の注記

NPO法人 生涯学習プロジェクトもとみや

平成31年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(6). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	生涯学習支援事業	健康運動推進事業	地域コミュニティ推進事業	施設管理・運営事業	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	24,234,630	72,000	2,909,275	21,182,128	48,398,033
退職金(事業)	600,000				600,000
通勤費(事業)	212,400		15,600	489,400	717,400
法定福利費(事業)	2,844,463	648	566,880	1,611,001	5,022,992
福利厚生費(事業)	27,841			387,868	415,709
人件費計	27,919,334	72,648	3,491,755	23,670,397	55,154,134
(その他経費)					
諸謝金			4,809,500	167,940	4,977,440
印刷製本費(事業)			578,394		578,394
旅費交通費(事業)	15,360	21,220	373,247	199,421	609,248
通信運搬費(事業)	1,000		91,784	21,212	113,996
新聞図書費(事業)				26,114	26,114
消耗品費(事業)			43,539	293,835	337,374
事務消耗品費(事業)	10,665		771,506	372,728	1,154,899
賃借料(事業)			250,094		250,094
保険料(事業)		5,000	352,424	10,000	367,424
租税公課(事業)	1,929,137	1,232	596,986	1,659,045	4,186,400
研修費	25,400	18,340	193,440	92,980	330,160
雑費(事業)	864	648	47,594	152,800	201,906
その他経費計	1,982,426	46,440	8,108,508	2,996,075	13,133,449
合計	29,901,760	119,088	11,600,263	26,666,472	68,287,583