

活動計算書

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

科 目	金 額	額	(単位 円)
I (経常収益)			
1 受取会費		980,000	
2 事業収益			
市民活動・市民事業に関する情報収集及び提供事業	-		
市民活動・市民事業に関する調査及び研究事業	-		
市民活動・市民事業に関する講座事業	888,700		
市民活動・市民事業を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助事業	25,219,265		
被災地・被災者支援事業	4,975,106		
まちづくり・地域づくり事業	660,971		
その他、目的達成事業	1,506,228	33,250,270	
3 受取寄付金		650,480	
4 受取助成金 (まちづくり・地域づくり事業)		1,152,000	
5 受取補助金 (被災地・被災者支援事業)		3,701,000	
6 その他付随収益			
受取利息	117		
受取配当金	753		
雑収入	25,442	26,312	
経常収益合計			39,760,062
II (経常費用)			
1 事業費			
①. 人件費	15,058,326		
②. その他の経費	16,589,586		
事業費合計		31,647,912	
2 管理費			
①. 人件費	3,052,153		
②. その他の経費	3,399,885		
管理費合計		6,452,038	
経常費用合計			38,099,950
税引前当期正味財産増減額			1,660,112
法人税等			148,968
当期正味財産増減額			1,511,144
前期繰越正味財産額			13,881,639
期末正味財産合計額			15,392,783

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

2018年 3月 31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【17,605,189】	【流動負債】	【2,718,409】
現金・預金	9,263,778	未払金	1,763,716
未収入金	8,076,334	未払法人税等	148,800
前払費用	256,916	前受金	191,500
商品	8,161	預り金	614,393
【固定資産】	【506,003】		
(有形固定資産)	[136,603]	負 債 合 計	2,718,409
器具備品	136,603		
(無形固定資産)	[76,440]	正 味 財 産 の 部	
電話加入権	76,440	前期繰越正味財産	13,881,639
(投資等)	[292,960]	当期正味財産増減額	1,511,144
出資金	20,000		
敷金	272,960	正 味 財 産 合 計	15,392,783
資 産 合 計	18,111,192	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	18,111,192

財務諸表の注記

1. 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。
2. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産は、定率法で償却をしています。
3. 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。
4. 事業別経常費用の内訳

		市民活動市民事業に関する調査及び研究事業	市民活動市民事業に関する講座事業	市民活動市民事業を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助事業	被災地・被災者支援事業	まちづくり・地域づくり事業	その他、この法人の目的を達成するために必要な事業	事業費合計	管理費	
人 件 費	役員報酬								2,600,000	
	給与手当	-	-	9,302,555	4,145,470	119,000	-	13,567,025	370,000	
	法定福利費	-	-	1,043,911	447,390		-	1,491,301		
	福利厚生費		-				-	-	82,153	
	人件費合計		-	-	10,346,466	4,592,860	119,000	-	15,058,326	3,052,153
そ の 他 経 費	売上原価								/	
	期首棚卸高					6,267		6,267		
	当期仕入高					529,640		529,640		
	期末棚卸高					8,161		8,161		
	売上原価					527,746		527,746		
	講師料	-	-	130,000	87,820		-	217,820		
	支払謝金	-	-		266,739	327,000	-	593,739		
	会場費	-	-	33,510	129,430	420,250	-	583,190		
	送料・通信費	385,744	1,500	130	866,091	553,336	38,568	-	1,845,369	718,996
	交通費	2,161,949	9,000	1,500	1,890,871	151,719	242,434	-	4,457,473	489,702
	広告宣伝費		-		4,000		10,000	-	14,000	114,008
	賃借料	7,992	-		-	30,960		-	38,952	
	交際費	5,400	-		2,068	2,160		-	9,628	94,946
	租税公課	20,340	-		1,193,600			-	1,213,940	3,850
	燃料費	121,612	-		-		1,159	-	122,771	
	リース料	646,920	-		-			-	646,920	
	保険料	3,750	-		-	9,220	27,340	-	40,310	22,820
	水道光熱費		-		-	217,946		-	217,946	
	図書研修費		-		52,954	7,000		-	59,954	110,188
	消耗品費	48,542	-		128,113	151,988	139,450	-	468,093	368,835
	印刷費	66,453	-	8,600	164,755	251,392		-	491,200	
	会議費	2,800	-		12,459	21,409		-	36,668	161,178
	地代家賃	194,400	-		-	418,400	1,152,000	-	1,764,800	677,958
	減価償却費		-		68,199			-	68,199	
	事務用品費	74,945	-	3,507	160,171	174,517	16,576	-	429,716	122,988
	運営費	1,145,502	-		36,274	632,309		-	1,814,085	
	委託費		150,000		450,000	254,432		-	854,432	
	諸会費		-		-			-		100,000
	支払手数料		-		-			-		237,896
	支払寄付金		-		-			-	-	160,468
雑費	10,496	-	648	14,322	28,386	18,783	-	72,635	16,052	
その他経費合計	4,896,845	160,500	177,895	5,527,866	3,652,424	2,174,056	-	16,589,586	3,399,885	
経常費用合計	4,896,845	160,500	177,895	15,874,322	8,245,284	2,293,056	-	31,647,912	6,452,038	

5. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	期中増加	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
		期中減少			
器具備品	571,320		571,320	434,717	136,603

財産目録

2018年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

科 目 ・ 摘 要	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金		
期末手許在高	448,039	
預金		
京葉銀行/稲毛海岸支店 普通預金	3,723,358	
ゆうちょ銀行 通常貯金	323,939	
ゆうちょ銀行 通常貯金	1,828,311	
中央労働金庫/千葉南支店 普通預金	12,924	
千葉銀行/真砂支店 普通預金	1,929,237	
千葉信用金庫/花園支店 普通預金	199,295	
ゆうちょ銀行 通常貯金	798,675	
未収入金		
福島県	6,976,106	
東北圏地域づくりコンソーシアム	152,528	
千葉県	839,700	
富里市	108,000	
前払費用		
(株)かっぺ	240,516	
千葉市生涯学習センター	16,400	
商 品		
期末在庫	8,161	
流動資産合計	17,605,189	
2. 固定資産		
器具備品		
パソコン(14台)	-	
エアコン	136,603	
電話加入権		
043-303-1688	76,440	
出 資 金		
中央労働金庫	20,000	
敷 金		
竹村康男	260,000	
和田清一	12,960	
固定資産合計	506,003	
資産合計		18,111,192
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
人件費	416,075	
未払消費税等	620,200	
当社取引先 13社	727,441	
未払法人税等		
確定法人税等	148,800	
前受金		
風の村ファーム賃料	191,500	
預り金		
預り謝金	409,467	
社会保険料	99,018	
源泉所得税	46,512	
住民税	22,100	
雇用保険	37,296	
流動負債合計	2,718,409	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計		2,718,409
正味財産		15,392,783

上記の通り相違ありません

2018年 5月 25日

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ
代表理事 牧 野 昌 子