

活動計算書

自 2018年 4月 1日 至 2019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		(単位 円)
I (経常収益)			
1 受取会費		1,000,000	
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	18,704,757		
その他、目的達成事業	1,250,947	19,955,704	
3 受取寄付金		571,157	
4 受取助成金		1,152,000	
5 受取補助金		3,251,000	
6 その他付随収益			
受取利息	130		
受取配当金	753		
雑収入	26,056	26,939	
経常収益合計			25,956,800
II (経常費用)			
1 事業費			
①. 人件費	15,116,968		
②. その他の経費	8,810,016		
事業費合計		23,926,984	
2 管理費			
①. 人件費	2,982,222		
②. その他の経費	2,281,111		
管理費合計		5,263,333	
経常費用合計			29,190,317
税引前当期正味財産増減額			-3,233,517
法人税等			70,170
当期正味財産増減額			-3,303,687
前期繰越正味財産額			15,392,783
期末正味財産合計額			12,089,096

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

2019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】	【13,525,436】	【流動負債】	【1,982,972】
現金・預金	9,041,555	未払金	802,237
未収入金	4,456,637	未払法人税等	70,000
前払費用	16,400	前受金	550,000
商品	10,844	預り金	390,735
【固定資産】	【546,632】	仮受金	170,000
(有形固定資産)	〔177,232〕	負 債 合 計	1,982,972
器具備品	177,232		
(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	15,392,783
(投資等)	〔292,960〕	当期正味財産増減額	-3,303,687
出資金	20,000		
敷金	272,960	正 味 財 産 合 計	12,089,096
資 産 合 計	14,072,068	負債・正味財産合計	14,072,068

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 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。
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・市民事業に関する情報の収集及び提供事業	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	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			5,819,175	7,940,000	60,000	-	13,819,175	2,616,000	
	給与手当		-	-	-	-	-	360,000		
	法定福利費	-	-	-	1,297,793	-	-	1,297,793		
	福利厚生費			-	-	-	-	-	6,222	
	人件費合計	-	-	5,819,175	9,237,793	60,000	-	15,116,968	2,982,222	
その他	売上			-	-	8,161	-	8,161		
	当期仕入高			-	-	438,356	-	438,356		
	期末棚卸高			-	-	10,844	-	10,844		
	売上原価			-	-	435,673	-	435,673		
	講師料	-		30,000	-	-	-	30,000		
	支払謝金	-	57,000	30,000	455,000	-	3,000	-	545,000	
	会場費	-	-	-	119,325	2,400	-	-	121,725	
	送料、通信費		215,667	-	674,020	75,201	37,890	-	1,002,778	605,051
	交通費		110,065	3,820	738,393	1,467,702	273,800	-	2,593,780	309,803
	広告宣伝費				-	-	10,000	-	10,000	26,238
	賃借料		75,384		-	-	-	-	75,384	
	交際費		16,835		5,324	-	9,800	-	31,959	35,348
	租税公課		187,478		423,864	110,525	11,033	-	732,900	500
	燃料費				-	-	-	-	-	
	リース料				-	-	-	-	-	
	保険料		-		1,640	-	24,380	-	26,020	22,820
	水道光熱費		205,305		-	-	-	-	205,305	
	図書研修費		-		57,135	-	-	-	57,135	33,772
	消耗品費		53,294		12,559	-	8,044	-	73,897	-
印刷費		64,617	-	442,856	-	-	-	507,473		
会議費		-	638	4,320	-	-	-	4,958	113,089	
地代家賃		532,800		-	-	1,132,000	-	1,664,800	708,060	
減価償却費		-		43,126	-	45,625	-	88,751		
事務用品費		-	-	266,643	-	15,297	-	281,940	53,704	
運営費		21,128		14,832	2,810	-	-	38,770		
委託費		-		254,000	-	-	-	254,000		
諸会費				-	-	-	-	-	114,000	
支払手数料				-	-	-	-	-	237,600	
支払寄付金				-	-	-	-	-	-	
雑費		5,400	-	10,097	5,564	6,707	-	27,768	21,126	
その他経費合計	-	1,544,973	64,458	3,523,134	1,664,202	2,013,249	-	8,810,016	2,281,111	
経常費用合計	-	1,544,973	64,458	9,342,309	10,901,995	2,073,249	-	23,926,984	5,263,333	

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	129,380	700,700	523,468	177,232

財産目録

2019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	613,813	
預金		
京葉銀行/稲毛海岸支店 普通預金	3,013,929	
ゆうちょ銀行 通常貯金	326,545	
ゆうちょ銀行 振込口座	1,752,164	
中央労働金庫/千葉南支店 普通預金	27,119	
千葉銀行/真砂支店 普通預金	2,787,137	
千葉信用金庫/花園支店 普通預金	189,295	
ゆうちょ銀行 通常貯金	331,553	
未収入金		
福島県	4,074,449	
白井市	196,560	
富里市	121,308	
千葉県	64,320	
前払費用		
千葉市生涯学習センター	16,400	
商 品		
期末在庫	10,844	
流動資産合計		13,525,436
2. 固定資産		
器具備品		
パソコン(15台)	86,254	
エアコン	90,978	
電話加入権		
043-303-1688	76,440	
出資金		
中央労働金庫	20,000	
敷 金		
店舗	260,000	
駐車場	12,960	
固定資産合計		546,632
資産合計		14,072,068
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
人件費	394,510	
法定福利費	222,582	
未払消費税等	135,500	
当社取引先 4社	49,645	
未払法人税等		
確定法人税等	70,000	
前受金		
日本NPOセンター	550,000	
預り金		
預り謝金	189,218	
社会保険料	107,033	
源泉所得税	49,033	
住民税	20,000	
雇用保険	25,451	
仮受金		
ファーム賃借料	170,000	
流動負債合計		1,982,972
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,982,972
正味財産		12,089,096

上記の通り相違ありません

2019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