

財 務 諸 表

自 2016年 4月 1日
至 2017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

活動計算書

自 2016年 4月 1日 至 2017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		1,090,000	
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	151,200		
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	30,030,570		
その他、目的達成事業	1,752,249	31,934,019	
3 受取寄付金		700,798	
4 受取助成金		1,060,000	
5 受取補助金		3,429,000	
6 その他付随収益			
受取利息	435		
受取配当金	753		
雑収入	10,522	11,710	
経常収益合計			38,225,527
II (経常費用)			
1 事業費			
①. 人件費	12,712,868		
②. その他の経費	16,458,088		
事業費合計		29,170,956	
2 管理費			
①. 人件費	2,828,225		
②. その他の経費	2,815,814		
管理費合計		5,644,039	
経常費用合計			34,814,995
税引前当期正味財産増減額			3,410,532
法人税等			432,917
当期正味財産増減額			2,977,615
前期繰越正味財産額			10,904,024
期末正味財産合計額			13,881,639

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

2017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】	【17,160,212】	【流動負債】	【3,862,775】
現金・預金	8,046,298	未払金	2,830,638
未収入金	9,087,237	未払法人税等	432,700
前払費用	20,410	前受金	202,500
商品	6,267	預り金	396,937
【固定資産】	【584,202】		
(有形固定資産)	〔204,802〕	負 債 合 計	3,862,775
器具備品	204,802		
(無形固定資産)	〔76,440〕		
電話加入権	76,440	正 味 財 産 の 部	
(投資等)	〔302,960〕	前期繰越正味財産	10,904,024
出資金	20,000	当期正味財産増減額	2,977,615
保証金	10,000		
敷金	272,960	正 味 財 産 合 計	13,881,639
資 産 合 計	17,744,414	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	17,744,414

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	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							2,420,000
	給与手当	20,000	299,750	-	11,670,900	-	11,990,650	360,000
	法定福利費	-		-	720,293	-	720,293	
	福利厚生費	1,925		-	-	-	1,925	48,225
	人件費合計	21,925	299,750	-	12,391,193	-	12,712,868	2,828,225
その他	売上 期首棚卸高				99,583		99,583	/
	当期末仕入高	484,429			548,138		1,032,567	
	期末棚卸高	6,267			-		6,267	
	売上原価	478,162			647,721		1,026,300	
	講師料	-		60,000	86,400	-	146,400	
	支払謝金	-	267,000	10,000	5,000	-	282,000	
	会場費	67,850	108,511	24,950	49,050	-	250,361	
	外注費	98,260	1,309,450	-	373,039	-	1,780,749	
	送料、通信費	226,973	452,536	18,720	547,934	-	1,246,163	137,862
	交通費	1,723,508	262,530	-	2,004,483	-	3,990,521	301,940
	広告宣伝費	10,000		1,000	162,000	-	173,000	25,795
	賃借料	-		-	-	-	-	
	交際費	4,764	3,240	-	702	-	8,706	47,200
	租税公課	10,900	600	-	1,147,400	-	1,158,900	2,600
	燃料費	148,731		-	-	-	148,731	
	リース料	636,660		-	-	-	636,660	
	保険料	39,270	1,660	-	-	-	40,930	40,040
	水道光熱費	23,792	163,508	-	-	-	187,300	
	図書研修費	3,456	10,888	-	56,726	-	71,070	20,096
	消耗品費	92,386	101,769	-	110,980	-	305,135	10,789
会議費	39,737	930	-	7,000	-	47,667	91,422	
地代家賃	1,636,800	154,000	-	-	-	1,790,800	587,652	
減価償却費			27,772	327,845	-	355,617		
事務用品費	192,288	174,227		369,752	-	736,267	31,179	
運営費	1,600,615	58,418	-	-	-	1,659,033		
委託費	-	254,432	-	-	-	254,432		
諸会費					-		118,800	
支払手数料					-		216,864	
支払寄付金					-	-	1,173,366	
雑費	36,869	6,253		18,641	-	61,763	10,209	
その他経費合計	7,071,021	3,329,952	142,442	5,914,673	-	16,458,088	2,815,814	
経常費用合計	7,092,946	3,629,702	142,442	18,305,866	-	29,170,956	5,644,039	

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	366,518	204,802

財産目録

2017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	417,298	
預金		
京葉銀行/稲毛海岸支店 普通預金	5,341,856	
ゆうちょ銀行 通常貯金	300,074	
ゆうちょ銀行 通常貯金	501,447	
中央労働金庫/千葉南支店 普通預金	11,582	
千葉銀行/真砂支店 普通預金	790,210	
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	494,536	
未収入金		
福島県	6,819,225	
東北圏地域づくりコンソーシアム	1,633,740	
生活クラブ生協	352,272	
富里市	162,000	
地域創造ネットワークちば	120,000	
前払費用		
千葉市生涯学習センター	16,400	
千葉市文化振興財団	4,010	
商 品		
期末在庫	6,267	
流動資産合計		17,160,212
2. 固定資産		
器具備品		
パソコン(14台)	-	
エアコン	204,802	
電話加入権		
043-303-1688	76,440	
出資金		
中央労働金庫	20,000	
保証金		
株式会社ヴィラ	10,000	
敷 金		
竹村康男	260,000	
和田清一	12,960	
固定資産合計		584,202
資産合計		17,744,414
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
人件費	1,558,510	
未払消費税等	655,200	
当社取引先 13社	616,928	
未払法人税等		
確定法人税等	432,700	
前受金		
風の村ファーム賃料	202,500	
預り金		
預り謝金	332,218	
源泉所得税	16,250	
住民税	15,400	
雇用保険	33,069	
流動負債合計		3,862,775
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,862,775
正味財産		13,881,639

上記の通り相違ありません

2017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

損益計算書

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

I. 損益計算書		2016年 4月 1日 ~2017年 3月 31日
科目		金額
I. 収益事業以外の部		
〔経常収益の部〕		
1. 受取会費		1,090,000
2. 事業収益		
講座受講料収益	151,200	
その他事業収益	942,309	
事業収益合計		1,093,509
3. 受取寄付金		700,798
4. 受取助成金		100,000
5. 受取補助金		-
6. その他収益		
受取利息	34	
受取配当金	753	
雑収入	128	
その他収入合計		915
経常収益の部合計		2,985,222
〔経常費用の部〕		
1. 事業費		567,164
2. 管理費		357,792
経常費用の部合計		924,956
税引前収益事業による当期正味財産増減額		2,060,266
法人税等		159
収益事業以外による当期正味財産増減額		2,060,107
II. 収益事業の部		
〔経常収益の部〕		
1. 事業収益		
受託事業収益	28,010,630	
事務受託事業収益	310,000	
販売事業収益	1,709,940	
受取助成金	960,000	
受取補助金	3,429,000	
その他事業収益	809,940	
受取利息	401	
雑収入	10,394	
事業収入合計		35,240,305
〔経常費用の部〕		
1. 事業費		28,603,792
2. 管理費		5,286,247
運営費用合計		33,890,039
税引前収益事業による当期正味財産増減額		1,350,266
法人税等		432,758
収益事業による当期正味財産増減額		917,508
当期正味財産差額 (収益事業以外+収益事業)		2,977,615
期首正味財産		10,904,024
期末正味財産		13,881,639

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

事業費内訳

	収益事業以外の部	収益事業の部	合計
給与手当	-	11,990,650	11,990,650
法定福利費	-	720,293	720,293
福利厚生費	-	1,925	1,925
売上 上 原 価		1,032,567	1,032,567
当期仕入高		6,267	6,267
期末棚卸高		1,125,883	1,125,883
差引			
講師料、支払謝金	70,000	358,400	428,400
会場費	24,950	225,411	250,361
外注費	75,052	1,705,697	1,780,749
送料、通信費	74,950	1,171,213	1,246,163
交通費	204,066	3,786,455	3,990,521
広告宣伝費	1,000	172,000	173,000
交際費	-	8,706	8,706
租税公課	40,497	1,118,403	1,158,900
保険料	-	40,930	40,930
燃料費	-	148,731	148,731
水道光熱費	-	187,300	187,300
リース料	-	636,660	636,660
減価償却費	27,772	327,845	355,617
図書研修費	-	71,070	71,070
消耗品費	-	305,135	305,135
事務用品費	47,749	688,518	736,267
会議費	-	47,667	47,667
地代家賃	-	1,790,800	1,790,800
運営費	-	1,659,033	1,659,033
委託費	-	254,432	254,432
雑費	1,128	60,635	61,763
事業費合計	567,164	28,603,792	29,170,956

管理費内訳

科目	収益事業以外の部	収益事業の部	合計
役員報酬	193,600	2,226,400	2,420,000
給料手当	28,800	331,200	360,000
福利厚生費	3,858	44,367	48,225
会議費	7,314	84,108	91,422
旅費交通費	24,155	277,785	301,940
送料、通信費	11,029	126,833	137,862
消耗品費	863	9,926	10,789
事務用品費	2,494	28,685	31,179
交際費	3,776	43,424	47,200
諸会費	9,504	109,296	118,800
保険料	3,203	36,837	40,040
地代家賃	47,012	540,640	587,652
図書研修費	1,608	18,488	20,096
支払手数料	17,349	199,515	216,864
租税公課	347	2,253	2,600
広告費	2,064	23,731	25,795
支払寄付金	-	1,173,366	1,173,366
雑費	817	9,392	10,209
管理費合計	357,792	5,286,247	5,644,039

受取利息	34	401	435
受取配当金	753	-	753

収 益 事 業 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

2017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】	【9,161,884】	【流動負債】	【432,700】
現金・預金	68,380	未払金	-
未収入金	9,087,237	未払法人税等	432,700
前払費用	-	前受金	-
商品	6,267	預り金	-
【固定資産】	【282,960】		-
(有形固定資産)	[0]	負 債 合 計	432,700
器具備品	-		
(無形固定資産)	[0]	正 味 財 産 の 部	
電話加入権	-	正味財産合計	9,012,144
(投資等)	[282,960]	(当期正味財産増減額)	(917,508)
出資金	-	前期繰越正味財産	5,767,316
保証金	10,000	非収益事業より	2,327,320
敷金	272,960	正 味 財 産 合 計	9,012,144
資 産 合 計	9,444,844	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	9,444,844

収益事業以外貸借対照表

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

2017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】	【7,998,328】	【流動負債】	【3,430,075】
現金・預金	7,977,918	未払金	2,830,638
未収入金	-	未払法人税等	-
前払費用	20,410	前受金	202,500
商品	-	預り金	396,937
【固定資産】	【301,242】		-
(有形固定資産)	[204,802]	負 債 合 計	3,430,075
一括償却資産	204,802		
(無形固定資産)	[76,440]	正 味 財 産 の 部	
電話加入権	76,440	正味財産合計	4,869,495
(投資等)	[20,000]	(当期正味財産増加額)	(2,060,107)
出資金	20,000	前期繰越正味財産	5,136,708
保証金	-	収益事業会計へ	-2,327,320
敷金	-	正 味 財 産 合 計	4,869,495
資 産 合 計	8,299,570	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	8,299,570