

2010 年度 収支決算

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

(2010年4月1日から2011年3月31日まで)

科 目		金 額 (単位:円)	
(資金収支の部)			
I	経常収入の部		
1	会費収入	265,000	265,000
2	事業収入		
	エヌピーオーの活動及び運営全般に係る相談・助言に関する事業	5,580,290	
	エヌピーオーの社会啓発に関する事業	1,319,903	
	エヌピーオーの基盤整備に向けた調査研究事業	2,921,741	
	エヌピーオーの情報環境の向上に関する事業	1,778,078	
	エヌピーオーの基盤整備に向けた企画提案事業	0	11,600,012
3	寄付金収入	14,729	14,729
4	雑収入		
	受取利息	797	
	雑収入	52,926	53,723
	経常収入合計		11,933,464
II	経常支出の部		
1	事業費		
	エヌピーオーの活動及び運営全般に係る相談・助言に関する事業	4,518,646	
	エヌピーオーの社会啓発に関する事業	1,420,952	
	エヌピーオーの基盤整備に向けた調査研究事業	2,104,545	
	エヌピーオーの情報環境の向上に関する事業	3,258,342	
	エヌピーオーの基盤整備に向けた企画提案事業	0	11,302,485
2	管理費		
	給料手当	120,712	
	法定福利費	16,466	
	旅費交通費	4,007	
	地代家賃	25,740	
	印刷製本費	8,716	
	通信運搬費	9,366	
	修繕費	4,258	
	消耗品費	349	
	水道光熱費	2,410	
	諸会費	10,000	

2010 年度収支決算

	租税公課	247,300		
	諸謝金	2,661		
	雑費	43,454	495,439	
3	法人税等			
	法人税、住民税及び事業税	71,083	71,083	
	経常支出合計			11,869,007
	経常収支差額			64,457
III	その他資金収入の部			
	敷金戻り収入	179,700	179,700	
	その他資金収入合計			179,700
IV	その他資金支出の部			
	その他資金支出合計			0
	当期収支差額			244,157
	前期繰越収支差額			5,248,488
	次期繰越収支差額			5,492,645
	(正味財産増減の部)			
V	正味財産増加の部			
1	資産増加額			
	当期収支差額		244,157	
2	負債減少額			
	正味財産増加額合計			244,157
VI	正味財産減少の部			
1	資産減少額			
	敷金減少額		179,700	
2	負債増加額			
	正味財産減少額合計			179,700
	当期正味財産増加額 (△減少額)			64,457
	前期繰越正味財産額			5,670,848
	当期正味財産合計			5,735,305

その他の事業会計収支計算書

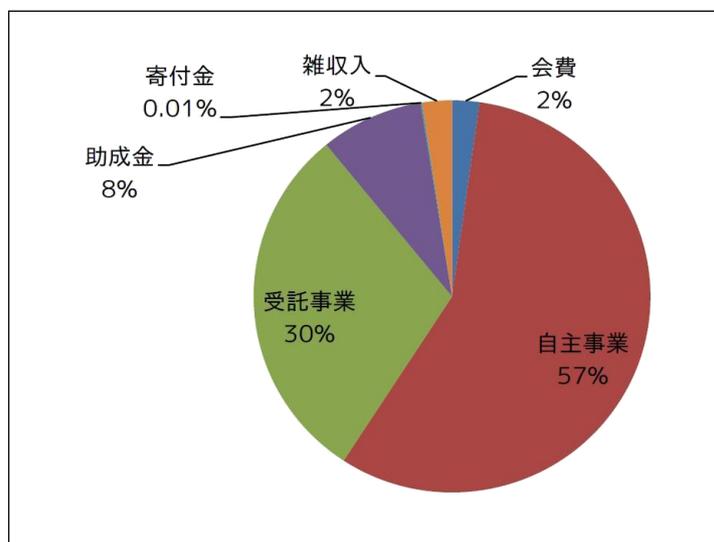
(2010年4月1日から2011年3月31日まで)

科 目		金 額 (単位：円)	
(資金収支の部)			
I	経常収入の部		
1	会費	0	0
2	事業収入		
	会員相互の親睦事業	0	0
3	寄付金収入	0	0
4	雑収入	0	0
	経常収入合計		0
II	経常支出の部		
1	事業費		
	会員相互の親睦事業	0	
2	管理費		
	給料手当	0	
	法定福利費	0	
	会議費	0	
	旅費交通費	0	
	地代家賃	0	
	印刷製本費	0	
	通信運搬費	0	
	消耗品費	0	
	事務用品費	0	
	新聞図書費	0	
	諸会費	0	
	研修費	0	
	租税公課	0	
	支払報酬	0	
	雑費	0	0
	経常支出合計		0
	経常収支差額		0
III	その他資金収入の部		
	その他資金収入合計		0
IV	その他資金支出の部		
	その他資金支出合計		0
	当期収支差額		0
	前期繰越収支差額		0
	次期繰越収支差額		0
(正味財産増減の部)			
V	正味財産増加の部		
1	資産増加額		
2	負債減少額	0	0
	正味財産増加額合計		0
VI	正味財産減少の部		

2010 年度収支決算

1	資産減少額	0	0	
2	負債増加額	0	0	
	正味財産減少額合計			0
	当期正味財産増加額（△減少額）			0
	前期繰越正味財産額			0
	当期正味財産合計			0

ご参考 / 財源割合グラフ



特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(2011年 3月31日 時点)

科 目		金 額 (単位:円)	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	3,127,761	
	未収金	4,040,206	
	商品	10,160	
	立替金	18,110	
	流動資産合計		7,196,237
2	固定資産		
	敷金	232,500	
	固定資産合計		232,500
	資産合計		7,428,737
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	1,285,852	
	預り金	94,480	
	未払法人税等	71,000	
	未払消費税等	242,100	
	流動負債合計		1,693,432
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		1,693,432
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	5,670,848	
	当期正味財産増加額	64,457	
	正味財産合計		5,735,305
	負債及び正味財産合計		7,428,737

その他の事業会計貸借対照表

(2011 年 3 月 31 日 時点)

科 目	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 . 流動資産			
現金預金	0		
未収金	0		
商品	0		
立替金	0		
流動資産合計		0	
2 . 固定資産			
敷金	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	0		
預り金	0		
未払法人税等	0		
流動負債合計		0	
2 . 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額		0	0
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(2011 年 3 月 31 日 時点)

科 目		金 額 (単位:円)	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金 手許有高	48,468	
	普通預金 福岡銀行/薬院支店	2,507,929	
	普通預金 福岡銀行/本店	517,521	
	普通預金 福岡銀行/本店	152	
	普通預金 西日本シティ銀行/薬院支店	11,746	
	郵便振替口座	16,840	
	九州労働金庫	25,105	3,127,761
	未収金		
	福岡県NPO・ボランティアセンター	1,462,379	
	北九州市	965,727	
	佐賀市	1,102,100	
	㈱生活構造研究所	10,000	
	日本NPOセンター	500,000	4,040,206
	商 品	10,160	10,160
	立替金	18,110	18,110
	流動資産合計		7,196,237
2	固定資産		
	敷金		232,500
	固定資産合計		232,500
	資産合計		7,428,737
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		
	経費支払	1,285,852	
	預り金	94,480	
	未払法人税等	71,000	
	未払消費税等	242,100	
	流動負債合計		1,693,432
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		1,693,432
	正味財産		5,735,305

その他の事業会計財産目録

(2011 年 3 月 31 日 時点)

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 . 流動資産			
現金預金	0		
未収金	0		
商品	0		
立替金	0		
流動資産合計			0
2 . 固定資産			
敷金		0	
固定資産合計			0
資産合計			0
II 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	0		
預り金	0		
未払法人税等	0		
流動負債合計		0	
2 . 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0

監査報告書

特定非営利活動法人 ふくおかNPOセンター

理事長 古賀 桃子 殿

2010年 4月 1日から2011年 3月31日までの監査を行なった結果を、
以下の通り、報告する。

1 監査の方法の概要

関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて

計算書類等の正確性を監査した。

2 監査意見

- (1) 収支計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示しているものと認める。
- (2) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

2011年 5月20日

特定非営利活動法人 ふくおかNPOセンター

監事 古賀 弥生



2010 年度収支決算

以下は、2010 年 7 月 20 日策定の「NPO 法人会計基準」に基づく財務諸表

2010 年度 活動計算書

(2010 年 4 月 1 日から 2011 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

科目		特定非営利 活動に係る 事業	その他 の事業	合計
I	経常収益			
1	受取会費			
	正会員受取会費	265,000		265,000
	賛助会員受取会費			0
2	受取寄付金			0
	受取寄付金	14,729		14,729
3	事業収益			0
	エヌピーオーの活動及び運営全般に係る相談・助言 に関する事業収益	5,580,290		5,580,290
	エヌピーオーの社会啓発に関する事業収益	1,319,903		1,319,903
	エヌピーオーの基盤整備に向けた調査研究事業収益	2,921,741		2,921,741
	エヌピーオーの情報環境の向上に関する事業収益	1,778,078		1,778,078
	エヌピーオーの基盤整備に向けた企画提案事業収益	0		0
4	その他収益			0
	受取利息	797		797
	雑収入	52,926		52,926
	経常収益計	11,933,464	0	11,933,464
II	経常費用			
1	事業費			
(1)	人件費			
	給料手当	4,199,288		4,199,288
	法定福利費	601,215		601,215
	人件費計	4,800,503	0	4,800,503
(2)	その他経費			
	売上原価	43,164		43,164
	旅費交通費	2,125,484		2,125,484
	通信費	373,290		373,290
	消耗品費	54,609		54,609
	修繕費	148,123		148,123
	水道光熱費	83,827		83,827
	諸会費	60,000		60,000
	地代家賃	895,433		895,433
	賃借料	83,620		83,620
	租税公課	3,400		3,400
	印刷製本費	328,447		328,447
	諸謝金	2,176,247		2,176,247
	雑費	126,339		126,339
	その他経費計	6,501,983	0	6,501,983
	事業費計	11,302,486	0	11,302,486
2	管理費			

2010 年度収支決算

	(1) 人件費			
	給料手当	120,712		120,712
	法定福利費	16,466		16,466
	人件費計	137,178	0	137,178
	(2) その他経費			
	旅費交通費	4,007		4,007
	通信費	9,366		9,366
	消耗品費	349		349
	修繕費	4,258		4,258
	水道光熱費	2,410		2,410
	諸会費	10,000		10,000
	地代家賃	25,740		25,740
	租税公課	247,300		247,300
	法人税、住民税及び事業税	71,083		71,083
	印刷製本費	8,716		8,716
	諸謝金	2,661		2,661
	雑費	43,453		43,453
	その他経費計	429,343	0	429,343
	管理費計	566,521	0	566,521
	経常費用計	11,869,007	0	11,869,007
	当期経常増減額	64,457	0	64,457
III	経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
IV	経常外費用			
	経常外費用計	0	0	0
	経理区分振替額	0	0	0
	当期正味財産増減額	64,457	0	64,457
	前期繰越正味財産額	5,670,848	0	5,670,848
	次期繰越正味財産額	5,735,305	0	5,735,305

貸借対照表

(2011年 3月31日 時点)

科目		金額 (単位:円)	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	3,127,761	
	未収金	4,040,206	
	商品	10,160	
	立替金	18,110	
	流動資産合計		7,196,237
2	固定資産		
(1)	有形固定資産	0	
	有形固定資産計	0	
(2)	無形固定資産	0	
	無形固定資産計	0	
(3)	投資その他の資産		
	敷金	232,500	
	投資その他の資産計	232,500	
	固定資産合計		232,500
	資産合計		7,428,737
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	1,285,852	
	預り金	94,480	
	未払法人税等	71,000	
	未払消費税等	242,100	
	流動負債合計		1,693,432
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		1,693,432
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		5,670,848
	当期正味財産増減額		64,457
	正味財産合計		5,735,305
	負債及び正味財産合計		7,428,737

財産目録

(2011年 3月31日 時点)

科目	金額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 . 流動資産		
現金預金		
現金 手許有高	48,468	
普通預金 福岡銀行/薬院支店	2,507,929	
普通預金 福岡銀行/本店	517,521	
普通預金 福岡銀行/本店	152	
普通預金 西日本シティ銀行/薬院支店	11,746	
郵便振替口座	16,840	
九州労働金庫	25,105	
未収金		
福岡県NPO・ボランティアセンター	1,462,379	
北九州市	965,727	
佐賀市	1,102,100	
(株)生活構造研究所	10,000	
日本NPOセンター	500,000	
商品	10,160	
立替金	18,110	
流動資産合計		7,196,237
2 . 固定資産		
(1) 有形固定資産	0	
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	232,500	
投資その他の資産計	232,500	
固定資産合計		232,500
資産合計		7,428,737
II 負債の部		
1 . 流動負債		
未払金		
経費支払	1,285,852	
預り金		

2010 年度収支決算

源泉所得税	25,880		
住民税他	68,600		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	242,100		
流動負債合計		1,693,432	
2 . 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,693,432
正味財産			5,735,305

財務諸表の注記

1. 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 NPO法人会計基準協議会）によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・最終仕入原価法

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 事業費の内訳

科目	相談・助言事業	社会啓発事業	調査研究事業	情報環境事業	企画提案事業	合計
(1) 人件費						
給料手当	2,032,105	477,814	1,057,691	631,678		4,199,288
法定福利費	289,220	68,409	151,430	92,156		601,215
人件費計	2,321,325	546,223	1,209,121	723,834	0	4,800,503
(2) その他経費						
売上原価		24,116		19,048		43,164
旅費交通費	885,639	232,685	143,198	863,962		2,125,484
通信費	156,820	48,474	114,069	53,927		373,290
消耗品費	12,018	18,465	21,172	2,954		54,609
修繕費	71,256	16,854	37,308	22,705		148,123
水道光熱費	40,326	9,538	21,114	12,849		83,827
諸会費				60,000		60,000
地代家賃	430,756	101,887	225,536	137,254		895,433
賃借料	29,000	53,000		1,620		83,620
租税公課	1,000		2,400			3,400
印刷製本費	147,090	58,503	76,375	46,479		328,447
諸謝金	367,394	294,347	241,416	1,273,090		2,176,247
雑費	56,022	16,860	12,836	40,621		126,339
その他経費計	2,197,321	874,729	895,424	2,534,509	0	6,501,983
合計	4,518,646	1,420,952	2,104,545	3,258,343	0	11,302,486

注 相談助言事業・・・エヌピーオーの活動及び運営全般に係る相談・助言に関する事業
 社会啓発事業・・・エヌピーオーの社会啓発に関する事業
 調査研究事業・・・エヌピーオーの基盤整備に向けた調査研究事業
 情報環境事業・・・エヌピーオーの情報環境の向上に関する事業
 企画提案事業・・・エヌピーオーの基盤整備に向けた企画提案事業