

2012 年度 活動計算書(案)

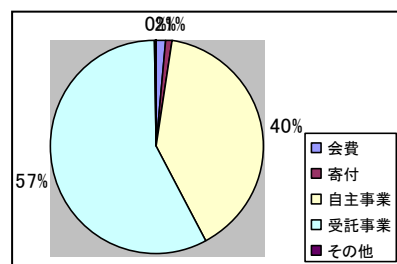
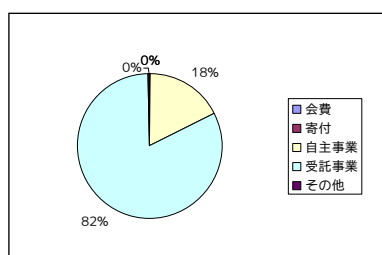
(2012年4月1日から2013年3月31日まで)

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	335,000		335,000
賛助会員受取会費	60,000		60,000
2 . 受取寄付金			
受取寄付金	142,360		142,360
3 . 事業収益			
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	20,470,738		20,470,738
エヌピーオーの社会啓発に関する事業収益	498,978		498,978
エヌピーオーの基盤整備に向けた調査研究事業収益	834,772		834,772
エヌピーオーの情報環境の向上に関する事業収益	246,759		246,759
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			
受取利息	1,192		1,192
雑収入	383		383
経常収益計	22,590,182	0	22,590,182
II 経常費用			
1 . 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,597,950		7,597,950
雑給	25,000		25,000
法定福利費	1,077,727		1,077,727
人件費計	8,700,677	0	8,700,677
(2) その他経費			
売上原価	116,121		116,121
外注費	3,193,169		3,193,169
荷造運賃	331,433		331,433
広告宣伝費	2,196,600		2,196,600
交際費	20,998		20,998
会議費	118,077		118,077
旅費交通費	3,546,618		3,546,618
通信費	207,515		207,515
消耗品費	135,986		135,986
新聞図書費	610		610
諸会費	47,620		47,620
支払手数料	13,278		13,278
賃借料	673,631		673,631
リース料	123,227		123,227
保険料	20,000		20,000
租税公課	21,000		21,000
支払報酬	176,039		176,039
寄付金	137,133		137,133
印刷製本費	743,104		743,104

2012 年度決算(案)

	諸謝金	1,335,086		1,335,086
	備品費	4,449		4,449
	雑費	178,234		178,234
	その他経費計	13,339,928	0	13,339,928
	事業費計	22,040,605	0	22,040,605
2 .	管理費			
	(1) 人件費			
	給料手当	170,956		170,956
	法定福利費	24,249		24,249
	人件費計	195,205	0	195,205
	(2) その他経費			
	荷造運賃	8,267		8,267
	交際費	3,525		3,525
	会議費	10,477		10,477
	旅費交通費	326,458		326,458
	通信費	97,344		97,344
	消耗品費	12,107		12,107
	事務用品費	429		429
	水道光熱費	33,048		33,048
	諸会費	10,000		10,000
	支払手数料	8,530		8,530
	地代家賃	697,500		697,500
	リース料	2,773		2,773
	租税公課	1,300		1,300
	支払報酬	213,961		213,961
	印刷製本費	67,875		67,875
	備品費	10,247		10,247
	雑費	1,889		1,889
	法人税、住民税及び事業税	71,233		71,233
	その他経費計	1,576,963	0	1,576,963
	管理費計	1,772,168	0	1,772,168
	経常費用計	23,812,773	0	23,812,773
	当期経常増減額	△ 1,222,591	0	△ 1,222,591
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	△ 1,222,591	0	△ 1,222,591
	前期繰越正味財産額	7,135,761	0	7,135,761
	次期繰越正味財産額	5,913,170	0	5,913,170

ご参考 / 財源割合グラフ



貸借対照表

(2013年 3月31日 時点)

科目		金額	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	4,089,496	
	未収入金	2,683,330	
	流動資産合計		6,772,826
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		7,005,326
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	532,832	
	預り金	118,724	
	未払法人税等	71,000	
	未払消費税等	369,600	
	流動負債合計		1,092,156
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		1,092,156
II	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	7,135,761	
		△	
	当期正味財産増減額	1,222,591	
	正味財産合計		5,913,170
	負債及び正味財産合計		7,005,326

財産目録

(2013年 3月31日 時点)

科目		金額	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金 手許有高	21,998	
	普通預金 福岡銀行薬院支店	967,748	
	普通預金		
	西日本シティ銀行薬院支店	2,610,143	
	郵便振替口座	405,280	
	九州労働金庫	84,327	
	未収金		
	福岡税務署	41,170	
	福岡県	23,040	
	上毛町	34,300	
	杜の伝言板ゆるる	420,000	
	日本NPOセンター	1,026,160	
	佐賀市	541,880	
	ちいさいおうち共同保育園	500,000	
	和歌山県	96,780	
	流動資産合計		6,772,826
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		7,005,326
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		
	経費支払	532,832	
	預り金		

2012 年度決算(案)

源泉所得税	30,000		
社会保険料	88,724		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	369,600		
流動負債合計		1,092,156	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,092,156
正味財産			5,913,170

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) 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

(単位：円)

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	7,042,765	183,123	287,173	84,889	0	7,597,950
雑給	25,000	0	0	0	0	25,000
法定福利費	998,977	25,975	40,734	12,041	0	1,077,727
人件費計	8,066,742	209,098	327,907	96,930	0	8,700,677
(2) その他経費						
売上原価	9,524	106,597	0	0	0	116,121
外注費	3,188,407	4,762	0	0	0	3,193,169
荷造運賃	307,215	7,988	12,527	3,703	0	331,433
広告宣伝費	2,196,600	0	0	0	0	2,196,600
交際費	20,998	0	0	0	0	20,998
会議費	59,848	23,345	0	34,884	0	118,077
旅費交通費	3,122,187	220,662	46,985	156,785	0	3,546,618
通信費	103,446	7,113	92,167	4,790	0	207,515
消耗品費	120,618	15,272	74	22	0	135,986
新聞図書費	610	0	0	0	0	610
諸会費	28,572	19,048	0	0	0	47,620
支払手数料	10,628	1,586	550	515	0	13,278
賃借料	454,783	87,048	0	131,800	0	673,631
リース料	114,223	2,970	4,658	1,377	0	123,227
保険料	20,000	0	0	0	0	20,000
租税公課	20,600	0	400	0	0	21,000
支払報酬	163,176	4,243	6,654	1,967	0	176,039
寄付金	137,133	0	0	0	0	137,133
印刷製本費	676,037	33,373	24,903	8,790	0	743,104
諸謝金	1,245,722	23,810	65,554	0	0	1,335,086
備品費	4,449	0	0	0	0	4,449
雑費	1,753	176,481	0	0	0	178,234
その他経費計	12,006,529	734,298	254,470	344,632	0	13,339,928
合計	20,073,271	943,396	582,377	441,562	0	22,040,605

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

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

2012年4月1日から2013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) 活動計算書、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。

2013年 5月 28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

