

2013年度 活動計算書
(2013年4月1日から2014年3月31日まで)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	175,000		
賛助会員受取会費	70,000	245,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		8,790	
3. 受取助成金等			
日本NPOセンター「SAVE JAPANプロジェクト」	1,300,000		
ヤフー株式会社「ウェブ広告のススメ」	100,000	1,400,000	
4. 事業収益			
「そだちあう」事業	7,010,275		
「ふかめあう」事業	1,449,325		
「つなぎあう」事業	185,050		
「ひろげあう」事業	114,403		
諸資源の仲介に関する事業	0		
その他の事業	1,662,504	10,421,557	
5. その他収益			
受取利息	622		
雑収入	7,233	7,855	12,083,202
経常収益計			
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,318,695		
雑給	0		
法定福利費	954,760		
人件費計	6,273,455		
(2) その他経費			
荷造運賃	273,356		
交際費	36,023		
会議費	24,642		
旅費交通費	2,838,088		
通信費	70,281		
消耗品費	47,877		
新聞図書費	2,649		
諸会費	50,000		
支払手数料	3,211		
賃借料	18,000		
リース料	123,345		
租税公課	1,400		
支払報酬	293,678		
印刷製本費	271,076		
諸謝金	948,032		
研修費	1,525		
雑費	10,934		
その他経費計	5,014,117		
事業費計		11,287,572	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	114,496		
雑給	252,000		
法定福利費	20,553		
人件費計	387,049		
(2) その他経費			
外注費	90,000		
荷造運賃	7,390		
交際費	3,183		
会議費	8,436		
旅費交通費	91,685		
通信費	108,805		
消耗品費	33,136		
水道光熱費	34,524		
諸会費	13,810		
支払手数料	18,134		
地代家賃	639,375		
リース料	2,655		
租税公課	1,500		
支払報酬	36,322		
印刷製本費	6,044		
雑費	45,330		
法人税、住民税及び事業税	71,122		
その他経費計	1,211,451		
管理費計		1,598,500	
経常費用計			12,886,072
当期経常増減額			△ 802,870
III 経常外収益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 802,870
前期繰越正味財産額			5,913,170
次期繰越正味財産額			5,110,300

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

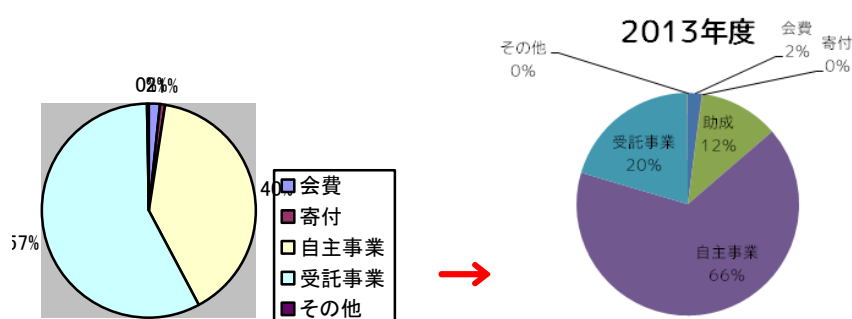
(単位：円)

科目	そだちあう事業	ふかめあう事業	つなぎあう事業	ひろげあう事業	諸資源の仲介に関する事業	その他の事業	合計
(1) 人件費							
給料手当	1,646,263	1,013,085	379,907	1,392,991	253,271	633,178	5,318,695
法定福利費	295,521	181,859	68,197	250,056	45,465	113,663	954,761
人件費計	1,941,784	1,194,944	448,104	1,643,047	298,736	746,841	6,273,456
(2) その他経費							
荷造運賃	164,317	33,494	4,438	32,687		38,420	273,356
交際費	15,523	4,432	950	2,782		12,336	36,023
会議費	5,831	2,339		14,764		1,708	24,642
旅費交通費	1,210,414	238,990	145,926	334,751		908,007	2,838,088
通信費	26,779	4,575	25,321	4,464	3,895	5,247	70,281
消耗品費	28,659	6,042	774	5,701		6,701	47,877
新聞図書費				2,649			2,649
諸会費				50,000			50,000
支払手数料	620	896	13	1,471		210	3,210
賃借料						18,000	18,000
リース料	74,144	15,113	2,003	14,749		17,336	123,345
租税公課	1,200	200					1,400
支払報酬	176,533	35,984	4,768	35,117		41,276	293,678
印刷製本費	162,804	32,972	4,369	32,177		38,754	271,076
諸謝金		85,173		837,144		25,715	948,032
研修費	572	953					1,525
雑費	6,911	1,432	154	1,120		1,317	10,934
その他経費計	1,874,307	462,595	188,716	1,369,576	3,895	1,115,027	5,014,116
合計	3,816,091	1,657,539	636,820	3,012,623	302,631	1,861,868	11,287,572

注)

- そだちあう事業・・・地域の課題解決をこころざすさまざまな組織の人財の育成・強化に関する「そだちあう」事業
- ふかめあう事業・・・民間非営利組織（NPO等）・企業・行政等が担う社会貢献分野にかかる調査研究および提言に関する「ふかめあう」事業
- つなぎあう事業・・・地域の課題解決をこころざすさまざまな組織やキーパーソンの連携・協働のコーディネートに関する「つなぎあう」事業
- ひろげあう事業・・・社会貢献分野にまつわる民間非営利組織（NPO等）・企業・行政等多様な主体に関する情報の環境整備に関する「ひろげあう」事業
- 諸資源の仲介に関する事業・・・災害時をはじめ、地域の課題解決に必要とされる諸資源の仲介に関する事業
- その他の事業・・・その他上記の目的を達成するために必要な事業

ご参考 / 財源割合グラフ



貸借対照表

(2014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	3,721,539	
未収入金	1,577,080	
前払費用	62,775	
流動資産合計		5,361,394
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		5,593,894
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	122,494	
預り金	30,000	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	260,100	
流動負債合計		483,594
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		483,594
II 正味財産の部		
前期繰越正味財産		5,913,170
当期正味財産増減額		△ 802,870
正味財産合計		5,110,300
負債及び正味財産合計		5,593,894

財産目録

(2014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	19,763		
普通預金 福岡銀行/薬院支店	3,013,202		
普通預金 福岡銀行/本店	0		
普通預金 福岡銀行/本店	0		
普通預金 西日本シティ銀行/薬院支店	45,050		
郵便振替口座	531,580		
九州労働金庫	111,944		
未収入金			
福岡県	11,300		
上毛町	35,860		
日本NPOセンター	301,900		
佐賀市	466,610		
ちいさいおうち共同保育園	500,000		
TOTO株式会社	121,040		
西日本新聞	21,000		
長崎県社会福祉協議会	78,200		
福岡税務署	41,170		
前払費用			
事務所家賃	62,775		
流動資産合計		5,361,394	
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			5,593,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
経費支払	122,494		
預り金			
源泉所得税	30,000		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	260,100		
流動負債合計		483,594	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			483,594
正味財産			5,110,300

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

2013年4月1日から2014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。

2014年 5月16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

