

## 2011年度 活動計算書

(2011年4月1日から2012年3月31日まで)

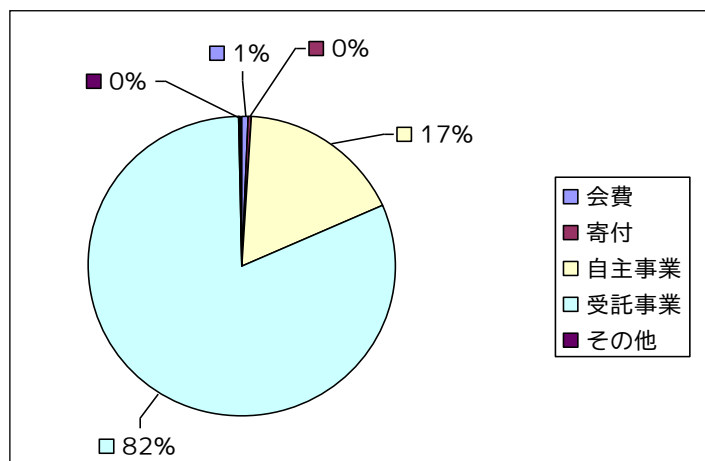
科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 . 受取会費			
正会員受取会費	285,000		285,000
賛助会員受取会費	0		0
2 . 受取寄付金			
受取寄付金	22,680		22,680
3 . 事業収益			
エヌピーオーの活動及び運営全般に係る相談・助言に 関する事業収益	17,922,211		17,922,211
エヌピーオーの社会啓発に関する事業収益	4,692,161		4,692,161
エヌピーオーの基盤整備に向けた調査研究事業収益	2,101,014		2,101,014
エヌピーオーの情報環境の向上に関する事業収益	274,764		274,764
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	542		542
雑収入	120,564		120,564
経常収益計	25,418,936	0	25,418,936
II 経常費用			
1 . 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,270,250		6,270,250
雑給	79,000		79,000
法定福利費	555,300		555,300
人件費計	6,904,550	0	6,904,550
(2) その他経費			
売上原価	48,291		48,291
外注費	3,441,000		3,441,000
荷造運賃	307,898		307,898
広告宣伝費	2,940,300		2,940,300
交際費	26,109		26,109
会議費	82,488		82,488

2011年度決算

	旅費交通費	2,283,888		2,283,888
	通信費	151,524		151,524
	販売手数料	1,905		1,905
	消耗品費	261,541		261,541
	水道光熱費	34,618		34,618
	新聞図書費	1,882		1,882
	諸会費	42,685		42,685
	支払手数料	27,028		27,028
	車輛費	953		953
	地代家賃	459,338		459,338
	賃借料	1,011,032		1,011,032
	リース料	62,233		62,233
	保険料	27,410		27,410
	租税公課	26,267		26,267
	支払報酬	118,539		118,539
	寄付金	29,635		29,635
	印刷製本費	1,729,324		1,729,324
	諸謝金	2,442,868		2,442,868
	研修費	15,053		15,053
	備品費	50,161		50,161
	雑費	528,069		528,069
	その他経費計	16,152,039	0	16,152,039
	事業費計	23,056,589	0	23,056,589
2 .	管理費			
	(1) 人件費			
	給料手当	65,750		65,750
	法定福利費	190,243		190,243
	人件費計	255,993	0	255,993
	(2) その他経費			
	荷造運賃	3,563		3,563
	交際費	6,317		6,317
	会議費	1,095		1,095
	旅費交通費	67,345		67,345
	通信費	23,246		23,246
	消耗品費	26,558		26,558
	水道光熱費	12,257		12,257
	新聞図書費	23		23

諸会費	30,268		30,268
支払手数料	2,314		2,314
地代家賃	238,162		238,162
リース料	767		767
租税公課	233		233
支払報酬	207,176		207,176
寄付金	365		365
印刷製本費	4,396		4,396
研修費	186		186
備品費	504		504
雑費	10,019		10,019
法人税、住民税及び事業税	71,104		71,104
その他経費計	705,898	0	705,898
管理費計	961,891	0	961,891
経常費用計	24,018,480	0	24,018,480
当期経常増減額	1,400,456	0	1,400,456
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	1,400,456	0	1,400,456
前期繰越正味財産額	5,735,305	0	5,735,305
次期繰越正味財産額	7,135,761	0	7,135,761

ご参考 / 財源割合グラフ



## 貸借対照表

(2012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	295,563	
	未収入金	9,446,784	
	仮払金	11,000	
	流動資産合計		9,753,347
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		9,985,847
II	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	300,400	
	未払金	1,936,511	
	預り金	123,175	
	未払法人税等	71,000	
	未払消費税等	419,000	
	流動負債合計		2,850,086
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		2,850,086
II	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	5,735,305	
	当期正味財産増減額	1,400,456	
	正味財産合計		7,135,761
	負債及び正味財産合計		9,985,847

## 財産目録

(2012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	15,903	
普通預金 福岡銀行／薬院支店	72,335	
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	0	
郵便振替口座	162,220	
九州労働金庫	45,105	
未収金		
福岡県NPO・ボランティアセンター	7,075,942	
北九州市	987,000	
佐賀市	578,530	
日本NPOセンター	425,860	
上毛町	36,000	
杜の伝言板ゆるる	206,882	
NPO 会計税務専門家ネットワーク	15,700	
中間市	98,700	
福岡税務署	22,170	
仮払金	11,000	
流動資産合計		9,753,347
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		9,985,847

II	負債の部			
1	流動負債			
	短期借入金	300,400		
	未払金			
	経費支払	1,936,511		
	預り金			
	源泉所得税	40,000		
	社会保険料	83,175		
	未払法人税等	71,000		
	未払消費税等	419,000		
	流動負債合計		2,850,086	
2	固定負債			
	固定負債合計		0	
	負債合計			2,850,086
	正味財産			7,135,761

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	4,768,737	996,803	446,339	58,371		6,270,250
雑給		79,000				79,000
法定福利費	398,992	103,768	46,464	6,076		555,300
人件費計	5,167,729	1,179,571	492,803	64,447	0	6,904,550
(2) その他経費						
売上原価	0	48,291	0	0		48,291
外注費	3,441,000	0	0	0		3,441,000
荷造運賃	213,425	63,989	26,016	4,468		307,898
広告宣伝費	2,730,300	210,000	0	0		2,940,300
交際費	19,897	4,777	1,321	114		26,109
会議費	40,964	27,214	7,850	6,460		82,488
旅費交通費	1,628,108	255,047	167,862	232,871		2,283,888
通信費	99,173	31,921	13,910	6,520		151,524

## 2011年度決算

販売手数料	1,905					1,905
消耗品費	122,840	121,006	17,080	615		261,541
水道光熱費	24,873	6,469	2,897	379		34,618
新聞図書費	1,352	352	157	21		1,882
諸会費	15,615	5,014	1,818	20,238		42,685
支払手数料	17,476	7,291	2,115	146		27,028
車輛費	953					953
地代家賃	330,041	85,836	38,435	5,026		459,338
賃借料	281,596	729,436				1,011,032
リース料	44,716	11,629	5,207	681		62,233
保険料	27,410					27,410
租税公課	22,917	2,498	823	29		26,267
支払報酬	85,172	22,151	9,919	1,297		118,539
寄付金	21,293	5,538	2,480	324		29,635
印刷製本費	1,209,939	485,642	29,841	3,902		1,729,324
諸謝金	1,205,725	838,111	399,318	△ 286		2,442,868
研修費	10,815	2,813	1,260	165		15,053
備品費	29,398	16,891	3,424	448		50,161
雑費	384,878	96,292	41,607	5,292		528,069
その他経費計	12,011,781	3,078,208	773,340	288,710	0	16,152,039
合計	17,179,510	4,257,779	1,266,143	353,157	0	23,056,589

- 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

2011年4月1日から2012年3月31日までの監査を行った結果を、  
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。

2012年 5月 22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

