

## 2011年度活動計算書

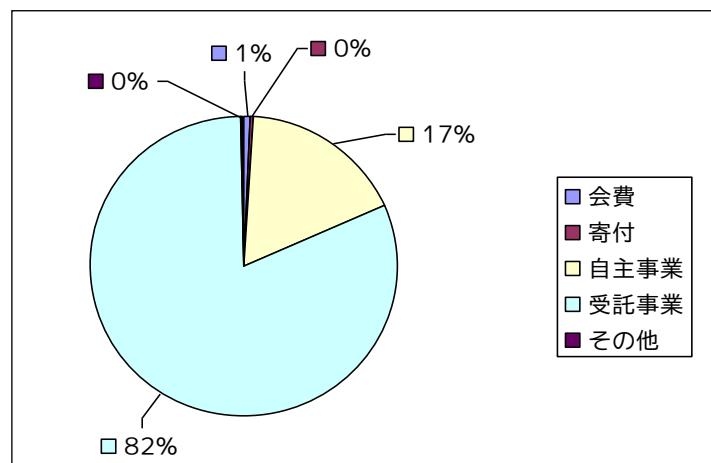
(2011年4月1日から2012年3月31日まで)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
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
<b>経常収益計</b>	<b>25,418,936</b>	<b>0</b>	<b>25,418,936</b>
<b>II 経常費用</b>			
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

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	
車輌費	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	705,898
管理費計	961,891	961,891
経常費用計	24,018,480	24,018,480
当期経常増減額	1,400,456	1,400,456
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
経常外費用計	0	0
経理区分振替額	0	0
当期正味財産増減額	1,400,456	1,400,456
前期繰越正味財産額	5,735,305	5,735,305
次期繰越正味財産額	7,135,761	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			
正味財産			2,850,086
			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	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

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
車輌費	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 桃子 