

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人 **ふくおかNPOセンター**

(単位：円)

科目		金額	
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金預金	4,934,935	
	未収入金	2,569,325	
	前払費用	62,257	
	流動資産合計		7,566,517
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		7,799,017
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金	907,553	
	預り金	68,393	
	未払法人税等	71,000	
	未払消費税等	265,600	
	流動負債合計		1,312,546
2.	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		1,312,546
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	6,083,426	
	当期正味財産増減額	403,045	
	正味財産合計		6,486,471
	負債及び正味財産合計		7,799,017

活動計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

特定非営利活動法人ふくおかNPOセンター
(単位：円)

科目		金額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
団体正会員受取会費	10,000		
個人正会員受取会費	95,000		
法人賛助会員受取会費	20,000	125,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	43,456	43,456	
3. 事業収益			
「そだちあう」事業	6,664,381		
「ふかめあう」事業	960,483		
「つなぎあう」事業	114,816		
「ひろげあう」事業	226,769		
諸資源の仲介に関する事業	0		
その他の事業	0	7,966,449	
4. 受取助成金等			
SAVE JAPANプロジェクト	1,000,000		
赤い羽根福祉基金（地域福祉）	2,192,265		
赤い羽根福祉基金（防災）	4,390,000	7,582,265	
5. その他収益			
受取利息	61		
雑収入	6	67	
経常収益計			15,717,237
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,131,900		
賞与	642,000		
法定福利費	452,528		
人件費計	5,226,428		
(2) その他経費			
諸謝金	1,958,340		
印刷製本費	320,467		
新聞図書費	6,090		
会議費	10,109		
旅費交通費	5,680,275		
通信運搬費	201,514		
消耗品費	60,587		
地代家賃	699,514		
賃借料	42,000		
諸会費	83,889		
租税公課	1,200		
雑費	25,797		
その他経費計	9,089,782		
事業費計		14,316,210	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	325,400		
賞与	58,000		
法定福利費	36,314		
人件費計	419,714		
(2) その他経費			
印刷製本費	8,050		
諸謝金	28,704		
会議費	1,249		
通信運搬費	9,648		
消耗品費	1,713		
賃借料	18,000		
リース料	73,854		
支払手数料	815		
雑費	365,228		
その他経費計	507,261		
管理費計		926,975	
経常費用計			15,243,185
当期経常増減額			474,052
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
税引前当期正味財産増減額			474,052
法人税、住民税及び事業税			71,007
当期正味財産増減額			403,045
前期繰越正味財産額			6,083,426
次期繰越正味財産額			6,486,471

1. 重要な会計方針

(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	1,859,355	1,652,760	454,509	82,638	82,638		4,131,900
賞与	288,900	256,800	70,620	12,840	12,840		642,000
法定福利費	203,635	181,010	49,783	9,049	9,051		452,528
人件費計	2,351,890	2,090,570	574,912	104,527	104,529	0	5,226,428
(2) その他経費							
諸謝金		1,467,599	490,741				1,958,340
印刷製本費	16,130	70,299	232,608	717	713		320,467
新聞図書費		6,090					6,090
会議費	1,047	8,963			99		10,109
旅費交通費	3,460,087	1,685,535	134,567	332,255	67,831		5,680,275
通信運搬費	79,820	95,681	19,078	3,469	3,466		201,514
消耗品費	9,321	25,969	23,303	1,033	961		60,587
地代家賃	314,781	279,809	76,950	13,991	13,983		699,514
賃借料		42,000					42,000
諸会費				83,889			83,889
租税公課	1,000	200					1,200
雑費	3,355	16,623	1,527	4,153	139		25,797
その他経費計	3,885,541	3,698,768	978,774	439,507	87,192	0	9,089,782
合計	6,237,431	5,789,338	1,553,686	544,034	191,721	0	14,316,210

- 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ションに関する「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

財産目録

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人 **ふくおかNPOセンター**

(単位：円)

科目		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 手許有高	592		
普通預金 西日本シティ銀行／薬院支店	208,916		
普通預金 福岡銀行／薬院支店	3,130,581		
普通預金 福岡銀行／本店	626,032		
郵便振替口座	684,020		
九州労働金庫	284,794		
未収入金			
赤い羽根福祉基金	390,000		
佐賀市	456,500		
日本NPOセンター	1,232,265		
独立行政法人福祉医療機構	117,460		
文科省	112,900		
佐世保市	54,620		
PayPal	174,380		
福岡税務署	31,200		
前払費用			
事務所家賃	62,257		
流動資産合計		7,566,517	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
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			7,799,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
その他経費未払い	907,553		
預り金			
源泉所得税	68,393		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	265,600		
流動負債合計		1,312,546	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,312,546
正味財産			6,486,471