

# 平成30年度 決算

## 活動計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	40,000	
賛助会員受取会費	30,000	70,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	53,400	53,400
3. 事業収益		
「そだちあう」事業	5,884,704	
「ふかめあう」事業	1,234,675	
「つなぎあう」事業	223,743	
「ひろげあう」事業	130,054	
諸資源の仲介に関する事業	9,628	
その他の事業	0	7,482,804
4. 受取助成金等		
赤い羽根福祉基金 (Happyぼうさいプロジェクト)	7,750,000	
赤い羽根福祉基金 (地域福祉領域へのつなぎ手育成)	960,000	
SAVE JAPANプロジェクト	1,000,000	
会計基準協議会 セミナー開催助成金	100,000	9,810,000
5. その他収益		
受取利息	78	78
経常収益計		17,416,282
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,000,000	
法定福利費	585,780	
人件費計	3,585,780	
(2) その他経費		
業務委託費	1,827,524	
諸謝金	2,189,407	
印刷製本費	193,582	
新聞図書費	4,400	
旅費交通費	6,476,175	
通信運搬費	112,645	
消耗品費	327,951	
地代家賃	644,561	
賃借料	331,593	
諸会費	27,778	
租税公課	800	
雑費	587,241	
その他経費計	12,723,657	
事業費計		16,309,437
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	552,500	
人件費計	552,500	
(2) その他経費		
支払報酬	129,600	
通信運搬費	9,347	
消耗品費	7,456	
諸会費	18,520	
リース料	12,600	
雑費	32,450	
その他経費計	209,973	
管理費計		762,473
経常費用計		17,071,910
当期経常増減額		344,372
<b>III 経常外収益</b>		
経常外収益計		0
<b>IV 経常外費用</b>		
経常外費用計		0
経理区分振替額		0
税引前当期正味財産増減額		344,372
法人税、住民税及び事業税		71,009
当期正味財産増減額		273,363
前期繰越正味財産額		6,486,471
次期繰越正味財産額		6,759,834

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							
役員報酬	1,350,000	1,200,000	330,000	60,000	60,000		3,000,000
賞与							0
法定福利費	263,603	234,311	64,436	11,715	11,715		585,780
人件費計	1,613,603	1,434,311	394,436	71,715	71,715	0	3,585,780
(2) その他経費							
業務委託費	333,781	993,688	266,407	225,305	8,343		1,827,524
諸謝金	38,889	1,482,184	599,862	67,499	973		2,189,407
印刷製本費	66,192	102,798	16,132	5,554	2,906		193,582
新聞図書費	1,980	1,760	484	88	88		4,400
会議費							0
旅費交通費	2,435,928	3,737,217	115,933	170,913	16,184		6,476,175
通信運搬費	24,387	22,056	7,154	58,087	961		112,645
消耗品費	72,365	87,295	163,550	2,681	2,060		327,951
地代家賃	290,050	257,830	70,899	12,891	12,891		644,561
賃借料	103,837	200,585	18,875	2,348	5,948		331,593
諸会費				27,778			27,778
租税公課	600	200					800
雑費							0
その他経費計	3,626,179	7,126,703	1,323,408	585,547	61,820	0	12,723,657
合計	5,239,782	8,561,014	1,717,844	657,262	133,535	0	16,309,437

- 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

# 貸借対照表

平成31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	
<b>I</b>	<b>資産の部</b>		
1.	流動資産		
	現金預金	3,929,678	
	未収入金	3,813,130	
	前払費用	62,373	
	流動資産合計		7,805,181
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		8,037,681
<b>II</b>	<b>負債の部</b>		
1.	流動負債		
	未払金	938,000	
	預り金	67,150	
	仮受金	23,097	
	未払法人税等	71,000	
	未払消費税等	178,600	
	流動負債合計		1,277,847
2.	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		1,277,847
<b>III</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産	6,486,471	
	当期正味財産増減額	273,363	
	正味財産合計		6,759,834
	負債及び正味財産合計		8,037,681

# 財産目録

平成31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	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 手許有高	70		
普通預金 西日本シティ銀行／薬院支店	208,918		
普通預金 福岡銀行／薬院支店	2,260,281		
普通預金 福岡銀行／本店	370,096		
郵便振替口座	712,117		
九州労働金庫	378,196		
未収入金			
赤い羽根福祉基金	2,350,000		
佐賀市	986,040		
福岡市中央区役所	45,000		
独立行政法人福祉医療機構	234,730		
福岡県 林業振興課	22,980		
PayPal	174,380		
前払費用			
事務所家賃	62,373		
流動資産合計		7,805,181	
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			8,037,681
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
その他経費未払い	938,000		
預り金			
源泉所得税	13,273		
その他	53,877		
仮受金			
その他	23,097		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	178,600		
流動負債合計		1,277,847	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,277,847
正味財産			6,759,834