

令和元年度 決算

活動計算書

平成 3 1 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 3 1 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				
正会員受取会費	50,000			
賛助会員受取会費	0	50,000		
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	4,701,187			
「ふかめあう」事業	67,784			
「つなぎあう」事業	204,998			
「ひろげあう」事業	144,148			
諸資源の仲介に関する事業	0			
その他の事業	0	5,118,117		
4 . 受取助成金等				
特定非営利活動法人KID's work (Happyぼうさいプロジェクト)	4,243,014			
日本NPOセンター(SAVE JAPANプロジェクト)	1,044,340	5,287,354		
5 . その他収益				
受取利息	24			
雑収入	673,294	673,318		
経常収益計				11,182,189
II 経常費用				
1 . 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	3,160,000			
法定福利費	561,704			
人件費計	3,721,704			
(2) その他経費				
諸謝金	1,610,000			
印刷製本費	48,421			
新聞図書費	2,350			
旅費交通費	5,901,295			
通信運搬費	143,296			
水道光熱費	57,139			
消耗品費	35,092			
地代家賃	731,973			
賃借料	53,077			
諸会費	40,000			
租税公課	600			
雑費	13,623			
その他経費計	8,636,866			
事業費計		12,358,570		
2 . 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	616,200			
人件費計	616,200			
(2) その他経費				
業務委託費	18,000			
支払報酬	117,348			
諸謝金	16,000			
通信運搬費	7,036			
消耗品費	8,217			
諸会費	10,000			
リース料	13,860			
雑費	918			
その他経費計	191,379			
管理費計		807,579		
経常費用計				13,166,149
当期経常増減額				△ 1,983,960
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		0
経理区分振替額				0
税引前当期正味財産増減額				△ 1,983,960
法人税、住民税及び事業税				71,002
当期正味財産増減額				△ 2,054,962
前期繰越正味財産額				6,759,834
次期繰越正味財産額				4,704,872

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	1,350,000	1,360,000	330,000	60,000	60,000		3,160,000
賞与							0
法定福利費	252,769	224,683	61,787	11,234	11,231		561,704
人件費計	1,602,769	1,584,683	391,787	71,234	71,231	0	3,721,704
(2) その他経費							
諸謝金			1,610,000				1,610,000
印刷製本費	19,248	22,779	4,692	851	851		48,421
新聞図書費		2,350					2,350
会議費							0
旅費交通費	2,351,458	3,125,605	293,359	121,312	9,561		5,901,295
通信運搬費	63,243	58,603	15,832	2,810	2,808		143,296
水道光熱費	21,039	31,871	4,033	98	98		57,139
消耗品費	15,787	14,039	3,864	700	702		35,092
地代家賃	329,390	292,788	80,517	14,641	14,637		731,973
賃借料		28,077	25,000				53,077
諸会費	4,500	4,000	1,100	30,200	200		40,000
租税公課	600						600
雑費							0
その他経費計	2,809,013	3,584,687	2,042,817	171,318	29,031	0	8,636,866
合計	4,411,782	5,169,370	2,434,604	242,552	100,262	0	12,358,570

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

貸借対照表

令和2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	4,194,022		
	未収入金	364,620		
	前払費用	61,380		
	立替金	500		
	流動資産合計		4,620,522	
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			4,853,022
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	10,000		
	預り金	67,150		
	未払法人税等	71,000		
	流動負債合計		148,150	
2.	固定負債			
	固定負債合計		0	
	負債合計			148,150
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産		6,759,834	
	当期正味財産増減額		△ 2,054,962	
	正味財産合計			4,704,872
	負債及び正味財産合計			4,853,022

財産目録

令和2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	70		
	普通預金 西日本シティ銀行／薬院支店	232,340		
	普通預金 福岡銀行／薬院支店	2,685,203		
	普通預金 福岡銀行／本店	61,394		
	郵便振替口座	778,416		
	九州労働金庫	436,599		
	未収入金			
	福岡市中央区役所	36,000		
	独立行政法人福祉医療機構	236,020		
	福岡県 林業振興課	22,600		
	益田市	70,000		
	前払費用			
	事務所家賃	61,380		
	立替金			
	釣銭立替	500		
	流動資産合計		4,620,522	
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			4,853,022
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金			
	その他経費未払い	10,000		
	預り金			
	源泉所得税	67,150		
	未払法人税等	71,000		
	流動負債合計		148,150	
2.	固定負債			
	固定負債合計		0	
	負債合計			148,150
	正味財産			4,704,872