

貸借対照表

平成29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	2,728,661	
	未収入金	4,116,626	
	前払費用	60,264	
	流動資産合計		6,905,551
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		7,138,051
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金	612,748	
	預り金	53,877	
	未払法人税等	71,000	
	未払消費税等	317,000	
	流動負債合計		1,054,625
2.	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		1,054,625
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	5,418,186	
	当期正味財産増減額	665,240	
	正味財産合計		6,083,426
	負債及び正味財産合計		7,138,051

活動計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	20,000	
個人正会員受取会費	65,000	
法人賛助会員受取会費	20,000	105,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		45,400
3. 事業収益		
「そだちあう」事業	6,399,082	
「ふかめあう」事業	243,500	
「つなぎあう」事業	1,561,582	
「ひろげあう」事業	2,054,678	
諸資源の仲介に関する事業	0	
その他の事業	0	10,258,842
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	1,519,792	2,519,792
5. その他収益		
受取利息	47	
雑収入	4,828	4,875
経常収益計		12,933,909
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,750,000	
賞与	550,000	
法定福利費	430,091	
人件費計	3,730,091	
(2) その他経費		
業務委託費	1,055,098	
諸謝金	1,128,193	
印刷製本費	260,958	
旅費交通費	3,761,439	
通信運搬費	171,572	
消耗品費	38,922	
地代家賃	24,400	
諸会費	30,000	
租税公課	109,668	
雑費	114,956	
その他経費計	6,695,206	
事業費計		10,425,297
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	250,000	
賞与	50,000	
法定福利費	39,099	
人件費計	339,099	
(2) その他経費		
支払報酬	111,112	
印刷製本費	25,736	
旅費交通費	299,315	
通信費	11,916	
消耗品費	41,130	
水道光熱費	38,303	
地代家賃	681,225	
賃借料	18,000	
広告宣伝費	9,260	
諸会費	30,000	
リース料	112,299	
支払手数料	300	
租税公課	22,799	
雑費	31,872	
その他経費計	1,433,267	
管理費計		1,772,366
経常費用計		12,197,663
当期経常増減額		736,246
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
経理区分振替額		0
税引前当期正味財産増減額		736,246
法人税、住民税及び事業税		71,006
当期正味財産増減額		665,240
前期繰越正味財産額		5,418,186
次期繰越正味財産額		6,083,426

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	1,100,000	385,000	550,000	687,500	27,500		2,750,000
賞与	220,000	77,000	110,000	137,500	5,500		550,000
法定福利費	172,036	60,213	86,018	107,523	4,301		430,091
人件費計	1,492,036	522,213	746,018	932,523	37,301	0	3,730,091
(2) その他経費							
業務委託費	422,047	147,712	211,016	263,773	10,550		1,055,098
諸謝金	5,189	67,555	909,075	146,245	129		1,128,193
印刷製本費	14,446	4,373	51,247	190,580	312		260,958
旅費交通費	3,071,516	65,667	214,861	399,116	10,279		3,761,439
通信運搬費	52,044	14,837	52,859	50,778	1,054		171,572
消耗品費	2,079	198	23,901	12,730	14		38,922
地代家賃	9,760	3,416	4,880	6,100	244		24,400
諸会費				30,000			30,000
租税公課	60,760	5,209	24,168	19,143	388		109,668
雑費	82,399	815	2,551	28,243	948		114,956
その他経費計	3,720,240	309,782	1,494,558	1,146,708	23,918	0	6,695,206
合計	5,212,276	831,995	2,240,576	2,079,231	61,219	0	10,425,297

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29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 福岡銀行／薬院支店	1,683,441	
	普通預金 西日本シティ銀行／薬院支店	197,216	
	郵便振替口座	636,020	
	九州労働金庫	211,392	
	未収入金		
	福岡市	479,140	
	独立行政法人福祉医療機構	143,280	
	日本NPOセンター	727,792	
	佐賀市	457,380	
	福岡県 新雇用開発課	1,988,474	
	田川市	111,120	
	福岡県 林業振興課	22,980	
	PayPal	155,260	
	福岡税務署	31,200	
	前払費用		
	事務所家賃	60,264	
	流動資産合計		6,905,551
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		7,138,051
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金		
	その他経費未払い	612,748	
	預り金		
	源泉所得税	53,877	
	未払法人税等	71,000	
	未払消費税等	317,000	
	流動負債合計		1,054,625
2.	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		1,054,625
	正味財産		6,083,426

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

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの監査を行なった結果を、
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。

平成29年 5月 5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 