

2015年度 活動計算書(報告書)

2015年04月01日～2016年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 あおもりNPO@サポートセンター 特定非営利活動に係る事業 (円)

科目	金額		
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	102,000		
賛助会員受取会費	15,000		
その他会費	9,800		
受取会費計		126,800	
受取寄付金			
NPOサポート受取寄付金	355,921		
中山間振興受取寄付金	113,091		
まちづくり受取寄付金	35,000		
受取寄付金計		504,012	
受取助成金等			
NPOサポート受取民間助成金	1,150,000		
まちづくり受取民間助成金	500,000		
まちづくり受取地方公共団体補助金	291,000		
NPOサポート受託収益	10,503		
受取助成金等計		1,951,503	
事業収益			
NPOサポート事業収益	68,750		
中山間振興事業収益	7,000		
まちづくり事業収益	201,164		
労働保険組合事業収益	1,878,300		
事業収益計		2,155,214	
その他収益			
受取利息	221		
雑収益	1,000		
その他収益計		1,221	
経常収益合計			4,738,750
(2) 経常費用			
事業費			
NPOサポート事業費	1,884,139		
中山間振興事業費	302,887		
まちづくり事業費(収益)	227,921		
労働保険組合事業費	1,896,080		
まちづくり事業費(非収益)	291,970		
事業費計		4,602,997	
管理費			
法定福利費	10,414		
会議費	3,142		
通信運搬費	29,055		
賃借料	240,240		
委託費	100,000		
支払手数料	1,512		
租税公課	400		
管理費計		384,763	
経常費用合計			4,987,760
当期経常増減額			-249,010
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			-249,010
法人税、住民税及び事業税	70,000		
当期正味財産増減額			-319,010
正味財産期首残高			1,160,258
正味財産期末残高			841,248

2015年度 貸借対照表 2016年3月31日現在特定非営利活動法人 あおもりNPO@サポートセンター 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	92,555		
現金 中山間振興事業	9,044		
普通預金	582,925		
現金 労働保険事業	2,291		
短期貸付金	165,000		
立替金	7,000		
流動資産合計		858,815	
固定資産			
有形固定資産	30,580		
固定資産合計		30,580	
資産合計			889,395
負債の部			
流動負債			
預り金	38,147		
短期借入金	10,000		
流動負債合計		48,147	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			48,147
正味財産の部			
正味財産期首残高		1,160,258	
当期正味財産増減額		-319,010	
正味財産合計			841,248
負債及び正味財産合計			889,395

2015年度 活動計算書（部門別損益内訳表）2015年04月01日から、2016年03月31日（配賦）まで
特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター 特定非営利活動に係る事業の会計

科目CD	科目名	合計	NPO	賛助	まちづくり取	まちづくり非	労働保険	法人
1.経常増減の部								
(1)経常収益								
	受取会費	102,000	0	0	0	0	0	102,000
6151	正会員受取会費	15,000	0	0	0	0	0	15,000
6171	賛助会員受取会費	9,800	0	0	0	0	0	9,800
6181	その他会費	126,800	0	0	0	0	0	126,800
	受取寄付金	355,921	355,921	0	0	0	0	0
6501	NPOサポート受取寄付金	113,091	0	113,091	0	0	0	0
6503	中山間振興受取寄付金	35,000	0	0	35,000	0	0	0
6504	まちづくり受取寄付金	504,012	355,921	113,091	0	35,000	0	0
	受取助成金等	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0	0
6306	NPOサポート受取民間助成金	500,000	0	0	0	500,000	0	0
6307	まちづくり受取民間助成金	291,000	0	0	0	291,000	0	0
6309	まちづくり受取地方公共団体補助	10,503	10,503	0	0	0	0	0
6311	NPOサポート受取託収	1,951,503	1,160,503	7,000	201,164	791,000	0	0
	受取助成金等計	68,750	68,750	7,000	201,164	0	1,878,300	0
	事業収益	7,000	0	7,000	0	0	0	0
6201	NPOサポート事業収益	201,164	0	0	201,164	0	0	0
6202	中山間振興事業収益	1,878,300	0	0	0	0	1,878,300	0
6203	まちづくり事業収益	2,155,214	68,750	7,000	201,164	0	1,878,300	0
6204	労働保険組合事業収益	221	221	0	0	0	0	0
	事業収益計	4,737,750	1,585,395	120,091	201,164	826,000	1,878,300	126,800
	その他収益	221	221	0	0	0	0	0
6551	受取利息	221	221	0	0	0	0	0
	経常収益計	4,737,750	1,585,395	120,091	201,164	826,000	1,878,300	126,800
(2)経常費用								
	事業費	613,500	613,500	0	0	0	0	0
20	給料手当	156,690	156,690	0	0	0	0	0
30	法定福利費	11,500	11,500	0	0	0	0	0
60	会議費	50,000	50,000	0	0	0	0	0
71	会費	142,025	142,025	0	0	0	0	0
80	旅費交通費	122,871	122,871	0	0	0	0	0
90	通信運搬費	3,240	3,240	0	0	0	0	0
110	消耗品費	3,895	3,895	0	0	0	0	0
115	事務用品費	51,840	51,840	0	0	0	0	0
140	印刷製本費	6,204	6,204	0	0	0	0	0
160	水道光熱費	5,000	5,000	0	0	0	0	0
180	保険料	712,960	712,960	0	0	0	0	0
194	委託費	2,564	2,564	0	0	0	0	0
195	支払手数料	600	600	0	0	0	0	0
196	顧問料	1,250	1,250	0	0	0	0	0
200	租税公課	1,884,139	1,884,139	0	0	0	0	0
	NPOサポート事業費計	4,030	0	4,030	0	0	0	0
80	旅費交通費	540	0	540	0	0	0	0
120	修繕費	171,733	0	171,733	0	0	0	0
160	水道光熱費	88,244	0	88,244	0	0	0	0
175	賃借料	34,560	0	34,560	0	0	0	0
194	委託費	3,780	0	3,780	0	0	0	0
195	支払手数料	302,887	0	302,887	0	0	0	0
	中山間振興事業費計	66,045	0	0	66,045	0	0	0
80	旅費交通費	19,982	0	0	19,982	0	0	0
90	通信運搬費	6,480	0	0	6,480	0	0	0
131	研修費	134,440	0	0	134,440	0	0	0
140	印刷製本費							

2015年度 活動計算書 (部門別損益内訳表) 2015年04月01日から 2016年03月31日(配賦)まで
特定非営利活動法人 あおもりNPO@サポートセンター 特定非営利活動に係る事業の会計

科目CD	科目名	合計	NPO	廃校	まちづくり取	まちづくり非	労働保険	法人
195	支払手数料	324	0	0	324	0	0	0
200	租税公課	650	0	0	650	0	0	0
	まちづくり事業費(収益)計	227,921	0	0	227,921	0	0	0
	労働保険組合事業費							
71	会費	105,100	0	0	0	0	105,100	0
90	通信運搬費	44,742	0	0	0	0	44,742	0
115	事務用品費	3,697	0	0	0	0	3,697	0
194	委託費	1,731,941	0	0	0	0	1,731,941	0
195	支払手数料	10,000	0	0	0	0	10,000	0
200	租税公課	600	0	0	0	0	600	0
	労働保険組合事業費計	1,896,080	0	0	0	0	1,896,080	0
	まちづくり事業費(非収益)							
72	謝金	50,000	0	0	0	50,000	0	0
80	旅費交通費	230,660	0	0	0	230,660	0	0
175	賃借料	11,310	0	0	0	11,310	0	0
	まちづくり事業費(非収益)計	291,970	0	0	0	291,970	0	0
	事業費計	4,602,997	1,884,139	302,887	227,921	291,970	1,896,080	0
	管理費							
30	法定福利費	10,414	0	0	0	0	0	10,414
60	会議費	3,142	0	0	0	0	0	3,142
90	通信運搬費	29,055	0	0	0	0	0	29,055
175	賃借料	240,240	0	0	0	0	0	240,240
194	委託費	100,000	0	0	0	0	0	100,000
195	支払手数料	1,512	0	0	0	0	0	1,512
200	租税公課	400	0	0	0	0	0	400
	管理費計	384,763	0	0	0	0	0	384,763
	経常費用合計	4,987,760	1,884,139	302,887	227,921	291,970	1,896,080	384,763
	当期経常増減額	-250,010	-298,744	-182,796	-26,757	534,030	-17,780	-257,963
	2.経常外増減の部							
	(1)経常外収益							
	経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0
	(2)経常外費用							
	経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額	-250,010	-298,744	-182,796	-26,757	534,030	-17,780	-257,963
7301	法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	0	0	0	70,000
	当期正味財産増減額	-320,010	-298,744	-182,796	-26,757	534,030	-17,780	-327,963

2015年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2016年3月31日現在

特定非営利活動法人 あおもりNPO@サポートセンター


(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		92,555	
現金 中山間振興事業		9,044	
普通預金		582,925	
--青森銀行1448639		330,333	
--みちのく銀行3558886		53,093	
--青森銀行1160421		142,308	
--青森銀行3035703		485	
--ゆうちょ銀行02280-6-135436		53,000	
--青森銀行3017516		1,000	
--青森銀行3032835		2,706	
現金 労働保険事業		2,291	
短期貸付金		165,000	
立替金		7,000	
流動資産合計			858,815
固定資産			
有形固定資産		30,580	
固定資産合計			30,580
資産合計			889,395
負債の部			
流動負債			
預り金		38,147	
--社会保険料		38,147	
短期借入金		10,000	
--その他		10,000	
流動負債合計			48,147
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			48,147
正味財産合計			841,248

監査報告書

特定非営利活動法人
あおもりNPOサポートセンター
理事長 齊藤 雅美 殿

平成28年5月25日
特定非営利活動法人
あおもりNPOサポートセンター

監事 鳥越 正美 
鳥越 正美
同 夏目 浩光
夏目 浩光

私達は平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第17期会計年度における会計及び業務の監査を行い、次の通り報告する。

1. 監査の方法の概要

- (1)会計監査について、帳簿並びに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の正確性を検討した。
- (2)業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し理事から業務の報告を聴取し、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業務執行の妥当性を検討した。

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、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。
 - (2)事業報告の内容は事実であると認める。
 - (3)理事の職務執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
- 以上