

# 活動計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

単位：円

科 目	今年度実績		管理部門	事業部門
	金 額		金額	金額
I. 収入の部				
1、今期会費収入	1,346,700		196,000	1,150,700
2、会員負担金	355,450		321,450	34,000
3、寄付金収入	635,309		388,409	246,900
4、受取利息	1,993		0	1,993
5、事業収入	1,843,216		1,746,267	96,949
6、受託金	11,177,236		90,000	11,087,236
7、助成金	3,310,000		1,252,950	2,057,050
当期収入合計 (A)		18,669,904		
前期繰越金収支差額		6,722,380		
当期収入合計 (B)			25,392,284	
II. 支出の部				
1、給与	4,976,562		776,562	4,200,000
2、雑給	0		0	0
3、講師謝礼	864,025		20,715	843,310
4、法定福利費	0		0	0
5、福利厚生費	4,886		2,084	2,802
6、租税公課	7,700		7,700	0
7、荷造り運賃費	38,410		38,410	0
8、水道光熱費	587,442		373,839	213,603
9、旅費交通費	1,256,309		116,448	1,139,861
10、通信費	296,803		189,680	107,123
11、広告宣伝費	43,200		43,200	0
12、修繕費	73,546		23,205	50,341
13、事務用消耗品費	1,329,943		637,500	692,443
14、備品消耗品費	958,294		856,825	101,469
15、会議費	81,322		41,182	40,140
16、新聞図書費	201,782		69,047	132,735
17、保険料	616,252		295,383	320,869
18、諸会費	103,000		103,000	0
19、レンタル料	570,360		170,100	400,260
20、支払手数料	29,085		11,550	17,535
21、慶弔費	0		0	0
22、外注費	4,648,189		1,449,076	3,199,113
23、地代家賃	1,184,406		1,076,250	108,156
24、交流費	0		0	0
25、雑費	3,150		0	3,150
26、国庫返金	2,552,750		0	2,552,750
当期支出合計 (C)		20,427,416		
III. 収支差額				
当期収支差額 (A) - (C)			-1,757,512	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			4,964,868	

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

財産目録  
(平成22年3月31日現在)

単位：円

資産の部		負債・正味財産の部	
I 流動資産		II 流動負債	
現金	206,263	未払金	1,414,296
青森銀行本店営業部普通預金 1448639	7,679,925	前受金	4,000
みちのく銀行本店営業部 3558886	245,986	預り金	2,529,350
青森銀行新町支店（農業） 1191964	64,503	負債合計	3,947,646
青森銀行桜川支店（廃校） 1160421	174,046		
青森銀行桜川支店（情報誌） 1006653	0	III 正味財産	
青森銀行桜川支店（IT） 1009261	325,317	無拘束分	4,964,868
青森銀行新町支店（おためしラ イフ）1228177	216,474	拘束分	0
郵便振替残高	0	正味財産合計	4,964,868
	0		
	0		
資産合計	8,912,514	負債・正味財産合計	8,912,514

貸借対照表  
平成21年4月1日～平成22年3月31

単位：円

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	206,263		
預金	8,706,251		
未収金	0		
短期貸付金	0		
流動資産合計		8,912,514	
固定資産		0	
固定資産合計		0	
資産合計			8,912,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,414,296		
前受金	4,000		
預り金	2,529,350		
流動負債合計		3,947,646	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計		3,947,646	
III 正味財産の部			
前期繰越収支差額		6,722,380	
当期収支差額		-1,757,512	
正味財産の部合計			4,964,868
負債及び正味財産合計			8,912,514

以上の通り決算報告をいたします。

平成22年6月26日

特定非営利活動法人

あおもりNPOサポートセンター

理事 (理事長) 田中弘子 理事 (副理事長) 小山内誠 理事 (副理事長) 今隆  
 理事 (常務理事) 三澤章 理事 野月ひさ子 理事 中橋麻子 理事 越谷秀昭  
 理事 ビクター・カーペンター 理事 沢拓哉 理事 伊藤圓子

収支計算書 参考資料（平成22年3月31日現在）

単位：円

	一般会計	事業			合計
		厚生労働省	自主事業		
		地域貢献活動支援事業	廃校活用	農業	
1. 収入	青森				
1、今期会費収入	196,000	0	812,700	338,000	1,346,700
2、会員負担金	321,450	0	34,000	0	355,450
3、寄付金収入	388,409	0	246,900	0	635,309
4、受取利息	0	1,880	84	29	1,993
5、自主事業収入	1,746,267	0	96,949	0	1,843,216
6、受託金	90,000	11,087,236	0	0	11,177,236
7、助成金	1,252,950	0	2,057,050	0	3,310,000
計	3,995,076	11,089,116	3,247,683	338,029	18,669,904
2. 支出					
1、給与	776,562	4,200,000	0	0	4,976,562
2、講師謝礼・謝礼	20,715	101,200	722,110	20,000	864,025
3、雑給	0	0	0	0	0
4、法定福利費	0	0	0	0	0
5、福利厚生費	2,084	0	2,802	0	4,886
6、租税公課	7,700	0	0	0	7,700
7、荷造り運賃費	38,410	0	0	0	38,410
8、水道光熱費	373,839	0	213,603	0	587,442
9、旅費交通費	116,448	964,704	173,575	1,582	1,256,309
10、通信費	189,680	71,503	31,420	4,200	296,803
11、広告宣伝費	43,200	0	0	0	43,200
12、修繕費	23,205	0	0	50,341	73,546
13、事務用消耗品費	637,500	49,267	543,499	99,677	1,329,943
14、備品消耗品費	856,825	0	101,469	0	958,294
15、地代家賃	1,076,250	0	53,156	55,000	1,184,406
16、会議費	41,182	1,101	37,904	1,135	81,322
17、新聞図書費	69,047	132,735	0	0	201,782
18、保険料	295,383	315,639	5,230	0	616,252
19、諸会費	103,000	0	0	0	103,000
20、レンタル料	170,100	400,260	0	0	570,360
21、支払い手数料	11,550	6,930	9,660	945	29,085
22、慶弔費	0	0	0	0	0
23、外注費	1,449,076	2,021,715	1,122,398	55,000	4,648,189
24、交流費	0	0	0	0	0
25、雑費	0	0	3,150	0	3,150
26、事業支出	0	0	0	0	0
27、国庫返金等	0	2,552,750			2,552,750
計	6,301,756	10,817,804	3,019,976	287,880	20,427,416
3. 前年度繰越金	6,676,233	0	31,793	14,354	6,722,380
合計	4,369,553	271,312	259,500	64,503	4,964,868

# 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 田中 弘子 殿

平成22年6月26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  
同 \_\_\_\_\_  
夏目 浩光

私達は平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第11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)収支計算書、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

2010年度収支予算案  
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

<一般会計・事業会計合算>

単位：円

科 目	額	
<b>I. 収入の部</b>		
1、今期会費収入	240,000	
2、会員負担金	500,000	
3、寄付金収入	1,000,000	
4、受取利息	5,000	
5、事業収入	11,700,000	
6、受託金	43,900,000	
7、助成金	8,500,000	
当期収入合計 (A)	<u>65,845,000</u>	
前期繰越金収支差額	4,964,868	
当期収入合計 (B)		<u>70,809,868</u>
<b>II. 支出の部</b>		
1、給与	28,195,200	
2、雑給	0	
3、講師謝礼	11,000,000	
4、法定福利費	3,800,000	
5、福利厚生費	100,000	
6、租税公課	10,000	
7、荷造り運賃費	45,000	
8、水道光熱費	1,200,000	
9、旅費交通費	2,900,000	
10、通信費	600,000	
11、広告宣伝費	80,000	
12、修繕費	73,546	
13、事務用消耗品費	1,329,943	
14、備品消耗品費	2,000,000	
15、会議費	200,000	
16、新聞図書費	300,000	
17、保険料	30,000	
18、諸会費	150,000	
19、レンタル料	570,360	
20、支払手数料	60,000	
21、慶弔費	20,000	
22、外注費	8,000,000	
23、地代家賃	2,000,000	
24、交流費	0	
25、雑費	20,000	
26、国庫返金	0	
当期支出合計 (C)	<u>62,684,049</u>	
<b>III. 収支差額</b>		
当期収支差額 (A) - (C)		3,160,951
次期繰越収支差額 (B) - (C)		<u>8,125,819</u>