法人名： 仮認定特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

活 動 計 算 書

平成25 年 4 月 1 日 ～ 平成26 年 3 月 31 日 まで

（単位：円）

科 目	金 額		
	収益事業	非収益事業	合計
Ⅰ 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		168,000	168,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金		509,550	509,550
負担金収入		195,361	195,361
3. 受取助成金等			
受取助成金		1,040,000	1,040,000
4. 事業収益			
自主事業	1,180,225	558,114	1,738,339
受託事業		7,324,295	7,324,295
5. その他収益			
受取利息		2,262	2,262
雑収益		1,862,314	1,862,314
経常収益計	1,180,225	11,659,896	12,840,121
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当		7,913,033	7,913,033
臨時雇金	20,000		20,000
法定福利費		956,365	956,365
福利厚生費		14,421	14,421
人件費計	20,000	8,883,819	8,903,819
(2)その他経費			
旅費交通費	178,860	975,510	1,154,370
通信費		434,283	434,283
消耗品費	148,793	437,912	586,705
事務用品費	210	323,555	323,765
修繕費		67,370	67,370
広告宣伝費		355,359	355,359
水道光熱費		433,489	433,489
交際費	2,100	2,360	4,460
会議費	1,000	25,980	26,980
賃借料		176,732	176,732
保険料		6,310	6,310
諸謝金		356,080	356,080
租税公課	4,304	200,543	204,847
地代家賃		823,571	823,571
寄付金	22,855	6,627,853	6,650,708
外注費		3,841,505	3,841,505
材料費	34,762	5,030	39,792
食材仕入	333,061	237	333,298
支払手数料	1,785	494,226	496,011
減価償却費		62,992	62,992
諸会費		73,000	73,000
雑費		2,843,316	2,843,316
その他経費計	727,730	18,567,213	19,294,943
事業費計	747,730	27,451,032	28,198,762
2. 管理費			
(1)人件費			
福利厚生費		8,754	8,754
人件費計	0	8,754	8,754
(2)その他経費			
会議費		2,887	2,887
その他経費計	0	2,887	2,887
管理費計	0	11,641	11,641
経常費用計	747,730	27,462,673	28,210,403
税引前当期正味財産増減額	432,495	△ 15,802,777	△ 15,370,282
法人税住民税及び事業税	△ 155,900		△ 155,900
当期正味財産増減額	276,595	△ 15,802,777	△ 15,526,182
前期繰越正味財産額			21,602,696
次期繰越正味財産額			6,076,514

法人名： 仮認定特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

貸 借 対 照 表

平成26 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,414,447		
未収金	1,417,018		
未収収益	1,591,628		
立替金	89,387		
他事業貸付金	1,003,000		
流動資産合計		9,515,480	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	0		
構築物	40,768		
工具器具備品	29,464		
有形固定資産計	70,232		
(2)無形固定資産			
ソフトウエア			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
保証金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		70,232	
資産合計			9,585,712
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	668,304		
未払費用	1,747,411		
預り金	53,070		
短期借入金	37,245		
他事業借入金	1,003,000		
仮受金	168		
流動負債合計		3,509,198	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,509,198
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		21,602,696	
当期正味財産増減額		△ 15,526,182	
正味財産合計			6,076,514
負債及び正味財産合計			9,585,712

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日　2011年11月20日一部改正　NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)　固定資産の減価償却の方法
その他の有形固定資産については、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2)　消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

	活動基盤強化	廃校活用	労働保険組合	新しい公共運営委員会	カフェ販売	青い森ファンド	新しい公共支援	復興支援	一般	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ 経常収益												
1. 受取会費									168,000	168,000		168,000
2. 受取寄付金		417,201						22,915	264,795	704,911		704,911
3. 受取助成金等		1,040,000								1,040,000		1,040,000
4. 事業収益	3,629,659	234,601		2,394,636	790,960				2,012,778	9,062,634		9,062,634
5. その他収益	80	13,597	1,350	308		11		536	1,848,694	1,864,576		1,864,576
経常収益計	3,629,739	1,705,399	1,350	2,394,944	790,960	11	0	23,451	4,294,267	12,840,121	0	12,840,121
Ⅱ 経常費用												
(1) 人件費												
給料手当	1,277,320			1,328,110					5,307,603	7,913,033		7,913,033
臨時雇金					20,000					20,000		20,000
法定福利費				127,050					829,315	956,365		956,365
福利厚生費									14,421	14,421	8,754	23,175
人件費計	1,277,320	0	0	1,455,160	20,000	0	0	0	6,151,339	8,903,819	8,754	8,912,573
(2) その他経費												
旅費交通費	49,650	205,250		2,960	178,860				717,650	1,154,370		1,154,370
通信費	58,035	72,590	19,640	21,957					262,061	434,283		434,283
荷造運賃										0		0
消耗品費	14,178	9,008	352	15,175	148,793				399,199	586,705		586,705
事務用品費	169,381		328	89,015	210				64,831	323,765		323,765
修繕費		67,370								67,370		67,370
印刷製本費										0		0
広告宣伝費	12,900	229,770							112,689	355,359		355,359
燃料費										0		0
水道光熱費	47,092	297,359		37,100					51,938	433,489		433,489
交際費					2,100				2,360	4,460		4,460
会議費				20,125	1,000				5,855	26,980	2,887	29,867
賃借料	110,800			29,534					36,398	176,732		176,732
新聞図書費										0		0
保険料									6,310	6,310		6,310
諸謝金		58,000		178,830					119,250	356,080		356,080
租税公課	65,914			68,529	4,304				66,100	204,847		204,847
地代家賃	205,320			40,660					577,591	823,571		823,571
研修費										0		0
支払寄附金					22,855		6,070,725	557,128		6,650,708		6,650,708
外注費	1,576,700	692,500		517,650					1,054,655	3,841,505		3,841,505
材料費		5,030			34,762					39,792		39,792
食材仕入		237			333,061					333,298		333,298
支払手数料	1,470	19,521		2,520	1,785			210	470,505	496,011		496,011
減価償却費									62,992	62,992		62,992
諸会費									73,000	73,000		73,000
雑費		31,000				5,052			2,807,264	2,843,316		2,843,316
その他経費計	2,311,440	1,687,635	20,320	1,024,055	727,730	5,052	6,070,725	557,338	6,890,648	19,294,943	2,887	19,297,830
事業費計	3,588,760	1,687,635	20,320	2,479,215	747,730	5,052	6,070,725	557,338	13,041,987	28,198,762	11,641	28,210,403
当期経常増減額	40,979	17,764	△ 18,970	△ 84,271	43,230	△ 5,041	△ 6,070,725	△ 533,887	△ 8,747,720	△ 15,358,641	△ 11,641	△ 15,370,282

4. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科　目	期首取得価額	取得	減少	減価償却費	期末取得価額
有形固定資産					
建物	2,721,957		2,721,957	0	0
構築物	54,357			13,589	40,768
工具器具備品	164,174		85,307	49,403	29,464
無形固定資産					
	0				0
投資その他の資産					
	0				0
合　計	2,940,488	0	2,807,264	62,992	70,232

5. 借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科　目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	37,245	0	37,245

法人名： 仮認定特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

財 産 目 録

平成26 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	199,832		
普通預金 青森銀行 №1448639	1,890,648		
普通預金 みちのく銀行 №3558886	372,170		
普通預金 青森銀行 №3035703	1,545,482		
普通預金 青森銀行 №1160421	1,405,237		
普通預金 青森銀行 №3027358	78		
普通預金 青森銀行 №3032835	1,000		
未収金			
未収消費税	1,417,018		
未収収益			
基盤強化水道光熱費他	1,169,484		
ﾄﾘｴﾝﾅｰﾚ水道光熱費他	256,011		
青い森地域創造基金家賃	166,133		
立替金			
基盤強化ｺﾋﾟｰ代立替他	89,387		
他事業貸付金	1,003,000		
流動資産合計		9,515,480	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
やまげんビル改修工事	0		
構築物			
看板	40,768		
工具器具備品			
デスクトップパソコン	1		
モニター AQUOS	18,375		
プリンター機器 LBP9100C	11,087		
パソコン	1		
エアコン	0		
(2)無形固定資産			
ソフトウエア			
(3)投資その他の資産			
	0		
固定資産合計		70,232	
資産合計			9,585,712
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払法人税等	155,900		
未払消費税	70,218		
基盤強化事業返済額	188,248		
他事業立替未払	253,938		
未払費用			
水道光熱費他	1,000,163		
3月分給料	596,500		
3月分社会保険料	150,748		
預り金			
源泉所得税	53,070		
短期借入金			
渡邊茂	37,245		
他事業借入金	1,003,000		
仮受金	168		
流動負債合計		3,509,198	
2. 固定負債			
役員借入金			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,509,198
正味財産			6,076,514
負債及び正味財産合計			9,585,712

監 査 報 告 書

仮認定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26年5月15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25年4月1日から平成26年3月31日までの第15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