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)

取益事業 非収益事業 手収益事業 188,000 168,000 1.08,000 1.08,000 1.08,000 1.08,000 1.08,000 1.08,000 1.08,000 2.08,000 2.08,000 2.08,000 2.08,000 1.01,000			金 額	(単位:円)
1 経収会費	科目	中光串米		∧ ∌1.
1. 受取合行金 168,000 168,000 168,000 2. 受取寄付金 509,550 509,550 510,550	T dat Male Ma	収益争業	非以益争 兼	合計
工会員受取金費				
2 受取寄付金			1.00,000	160,000
受取的成金等 受取的成金等 受取的成金等 受取的成金等 受取的成金等 (100,000	100,000
負担金収入			500 550	500 550
3. 受取助成金				
・ ・			155,501	130,301
4. 事業収益 1,180,225 558,114 1,738,33 7,324,295 7,324,295 7,324,295 7,324,295 7,324,295 7,324,295 7,324,295 7,324,295 7,324,295 7,324,295 7,324,295 7,324,295 7,324,295 1,862,314 1,421 1,424 1,421 1,424 1,421 1,424 1,421 1,422 1,422 1,4			1 040 000	1 040 000
自主事業			1,010,000	1,010,000
受託事業 7,324,295 7,324,295 5. その他収益 受取利息 維収益 1,862,314 1,462 1,421 1,422 1,421		1.180.225	558.114	1.738.339
5. その他収益 受取利息 雑収益 解収益 解収益		1,100,==0		
受取利息 維収益 経常収益計			, ,	, ,
経常収益計			2,262	2,262
II 経常費用	雑収益		1,862,314	1,862,314
1. 事業費 (1)人件費 給料手当 臨時雇金		1,180,225	11,659,896	12,840,121
(1)人件費 給料手当 臨時雇金				
総料手当				
臨時雇金 法定福利費 福利厚生費 14,421 14,421 14,421 14,424 人件費計 20,000 8,883,819 8,903,81 (2)その他経費 178,860 975,510 1,154,37 通信費 434,283 434,28				
接定福利費 福利厚生費 14,421 14,421			7,913,033	7,913,033
福利厚生費 人件費計 (2)その他経費 旅費交通費		20,000	0=0.00=	20,000
(2) その他経費 旅費交通費				
(2) その他経費 旅費交通費		00.000		
旅費交通費		20,000	8,883,819	8,903,819
通信費 148,793 434,283 434,287 148,793 437,912 586,707 87,370 67,370		179 960	075 510	1 154 270
消耗品費		170,000		
事務用品費 修繕費 広告宣伝費 水道光熱費 交際費 会議費 (1,000 2,360 4,46 会議費 (1,000 25,980 26,98 賃借料 (1,000 25,980 356,35 (1,6732 176,73 (保険料 6,310 6,31 (1,6310 6,31 (1,		148 793		
修繕費 広告宣伝費				
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 4,46 会議費 1,000 25,980 26,988 賃借料 176,732 176,73 176,73 保険料 6,310 6,31 6,31 超代公課 4,304 200,543 204,84 地代家賃 823,571 823,57 823,57 寄付金 22,855 6,627,853 6,650,70 外注費 34,762 5,030 39,79 食材仕入 333,061 237 333,29 支払手数料 1,785 494,226 496,01 減価償却費 62,992 62,992 諸会費 73,000 73,000 業費 2,843,316 2,843,316 2,843,316 その他経費計 727,730 18,567,213 19,294,94 事業費計 727,730 18,567,213 19,294,94 本費費 8,754 8,75 人件費計 0 8,754 8,75 (2) その他経費計 0 2,887 2,88 その他経費計 0 2,887 2,88 その他経費計 0 11,641 11,64 経常費計 0 11,641 11,64 <td< th=""><th></th><th>210</th><th></th><th>67,370</th></td<>		210		67,370
水道光熱費				355,359
交際費				433,489
(情) (保) (保) (保) (保) (保) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表		2,100		4,460
保険料	会議費	1,000	25,980	26,980
諸謝金 租税公課 地代家賃 第付金 次注費 名4,304 担代家賃 第分金 教社費 34,762 食材仕入 支払手数料 流価償却費 第会費 第合 (1)人件費 福利厚生費 人件費計 (2)その他経費 会議費 会議費 会議費 その他経費計 第27,730 第,754 第7,730 第,754 第7,750 第	賃借料		176,732	176,732
租税公課 4,304 200,543 204,84 地代家賃 823,571 823,57 8 行金 22,855 6,627,853 6,650,70 外注費 3,841,505 3,841,505 3,841,505 333,061 237 333,29 支払手数料 1,785 494,226 496,01 減価償却費 62,992 62,99 諸会費 73,000 73,000 73,000 発費 727,730 18,567,213 19,294,94 事業費計 727,730 18,567,213 19,294,94 8,755 人件費計 0 8,754 8,755 (2)その他経費 会議費 2,887 2,888 その他経費計 0 11,641 11,64 経常費用計 747,730 27,462,673 28,210,40 税引前当期正味財産増減額 432,495 △ 15,802,777 △ 15,370,28				6,310
地代家賃 823,571 823,575 6,627,853 6,650,705 外注費 3,841,505				356,080
寄付金 22,855 6,627,853 6,650,70 外注費 3,841,505 3,841,505 3,841,505 3,841,505 3,841,505 3,841,505 3,841,505 3,841,505 3,841,505 3,841,505 3,841,505 3,841,505 3,841,505 3,841,505 3,841,505 3,979 333,29 6,627,853 6,650,70 39,79 6,627,853 6,650,70 39,79 6,627,853 3,841,505 3,841,505 3,841,505 39,79 6,627,853 494,226 496,01 496,01 496,01 62,992 62,892 62,892 62,892 82,843,316 2,843,316 2,843,316 2,843,316 2		4,304		
外注費 34,762 5,030 39,79 食材仕入 333,061 237 333,29 支払手数料 1,785 494,226 496,01 減価償却費 62,992 62,992 62,992 諸会費 73,000 73,000 73,000 雑費 2,843,316 2,843,316 2,843,316 その他経費計 747,730 27,451,032 28,198,76 2. 管理費 8,754 8,754 (1) 人件費 8,754 8,75 (2) その他経費 2,887 2,887 会議費 2,887 2,888 その他経費計 0 2,887 2,888 その他経費計 0 11,641 11,64 経常費用計 747,730 27,462,673 28,210,40 税引前当期正味財産増減額 432,495 △ 15,802,777 △ 15,370,28		22.25		
材料費		22,855		
食材仕入 333,061 237 333,29 支払手数料 1,785 494,226 496,01 減価償却費 62,992 62,992 諸会費 73,000 73,000 雑費 2,843,316 2,843,31 その他経費計 727,730 18,567,213 19,294,94 事業費計 747,730 27,451,032 28,198,76 2. 管理費 8,754 8,75 人件費計 0 8,754 8,75 (2) その他経費 2,887 2,88 その他経費計 0 2,887 2,88 その他経費計 0 11,641 11,64 経常費計 0 11,641 11,64 経常費計 0 11,641 11,64 経常費計 0 15,802,777 △ 15,370,28		24.769		
支払手数料 減価償却費1,785494,226496,01該価償却費62,99262,992諸会費73,00073,000雑費2,843,3162,843,31その他経費計727,73018,567,21319,294,94事業費計747,73027,451,03228,198,762. 管理費8,7548,75人件費計08,7548,75(2) その他経費 会議費2,8872,88その他経費計02,8872,88管理費計011,64111,64経常費用計747,73027,462,67328,210,40税引前当期正味財産増減額432,495△ 15,802,777△ 15,370,28				
減価償却費 62,992 62,992 73,000 73,000 73,000				
諸会費 73,000 73,000 73,000 2,843,316 2,843,316 2,843,316 2,843,316 2,843,316 3,843,316 2,843,316 2,843,316 3,843,316		1,100		62,992
##費 2,843,316 2,843,316 2,843,316 子の他経費計 727,730 18,567,213 19,294,94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 9				73,000
その他経費計事業費計 727,730 18,567,213 19,294,94 事業費計 747,730 27,451,032 28,198,76 2. 管理費 (1) 人件費 福利厚生費				2,843,316
事業費計 747,730 27,451,032 28,198,76 2. 管理費		727,730		19,294,943
2. 管理費 8,754 8,755 福利厚生費 8,754 8,755 人件費計 0 8,754 8,75 (2) その他経費 2,887 2,887 会議費 0 2,887 2,88 をの他経費計 0 11,641 11,64 経常費用計 747,730 27,462,673 28,210,40 税引前当期正味財産増減額 432,495 △ 15,802,777 △ 15,370,28				28,198,762
福利厚生費 8,754 8,755 人件費計 0 8,754 8,755 (2) その他経費 2,887 2,887 2,888 その他経費計 0 2,887 2,888 2,888 音理費計 0 11,641 11,644 経常費用計 747,730 27,462,673 28,210,40 税引前当期正味財産増減額 432,495 △ 15,802,777 △ 15,370,28			· •	•
人件費計08,7548,75(2) その他経費2,8872,88会議費2,8872,88その他経費計02,8872,88管理費計011,64111,64経常費用計747,73027,462,67328,210,40税引前当期正味財産増減額432,495△ 15,802,777△ 15,370,28				
(2) その他経費 2,887 2,887 その他経費計 0 2,887 2,88 管理費計 0 11,641 11,64 経常費用計 747,730 27,462,673 28,210,40 税引前当期正味財産増減額 432,495 △ 15,802,777 △ 15,370,28				8,754
会議費2,8872,887その他経費計02,8872,88管理費計011,64111,64経常費用計747,73027,462,67328,210,40税引前当期正味財産増減額432,495△ 15,802,777△ 15,370,28		0	8,754	8,754
その他経費計02,8872,88管理費計011,64111,64経常費用計747,73027,462,67328,210,40税引前当期正味財産増減額432,495△ 15,802,777△ 15,370,28				
管理費計011,64111,64経常費用計747,73027,462,67328,210,40税引前当期正味財産増減額432,495△ 15,802,777△ 15,370,28				2,887
経常費用計747,73027,462,67328,210,40税引前当期正味財産増減額432,495△ 15,802,777△ 15,370,28				2,887
税引前当期正味財産増減額 432,495 △ 15,802,777 △ 15,370,28				
1 127、176日、1276X(广東大学) 1 / 1 166.79001 1 / 199 90	祝打削ヨ朔正保財産増減額 法人税住民税及び事業税	△ 155,900	△ 10,002,111	\triangle 155,900
			△ 15,802,777	△ 15,526,182
		,		21,602,696
				6,076,514

貸借対照表

平成26 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目 金 額	
- Vbs -bs - Lus	
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	
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
Ⅲ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。

		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	(単位:円) 合計
	常収益												
	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
	その他収益	80	13,597	1,350	308		11		536	1,848,694	1,864,576		1,864,576
	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
	常費用				, ,	·			Ť				
(1)	人件費												
(1)	給料手当	1,277,320			1,328,110					5,307,603	7,913,033		7,913,033
	臨時雇金	1,511,020			1,020,110	20,000				0,001,000	20,000		20,000
	法定福利費				127,050	20,000				829,315	956,365		956,365
	福利厚生費				121,000					,	-	0.754	23,175
	人件費計	1 055 000			1 455 100	00.000	0			14,421	14,421	8,754	
	その他経費	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 経賞 旅費交通費												
	所質父理質 通信費	49,650 58,035	205,250 72,590	19,640	2,960 21,957	178,860				717,650	1,154,370 434,283		1,154,370 434,283
	荷造運賃	58,035	12,590	19,640	21,957					262,061	434,283		434,283
	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	5,000	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 会議費				00.105	2,100				2,360	4,460	0.007	4,460
	芸蔵寅 賃借料	110 000			20,125	1,000				5,855	26,980	2,887	29,867
	新聞図書費	110,800			29,534					36,398	176,732		176,732
	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	00,000		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 支払手数料	1,470	237 19,521		2,520	333,061 1,785			210	470,505	333,298 496,011		333,298 496,011
	減価償却費	1,470	19,521		2,520	1,780			210	62,992	62,992		490,011 62,992
	諸会費						1			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		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		6,070,725	557,338	13,041,987	28,198,762	11,641	28,210,403
- 半世	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	A 15.358.641	∆ 11.641	△ 15,370,282

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	اها
構築物	54,357			13,589	40,768
工具器具備品 無形固定資産	164,174		85,307	49,403	
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)

					(単位:円)
		科目・摘要		金額	
I	箵	産の部			
		流動資産			
	1.				
		現金預金			
		小口現金	199,832		
		普通預金 青森銀行 No.1448639	1,890,648		
		普通預金 みちのく銀行 No.3558886	372,170		
		普通預金 青森銀行 No.3035703	1,545,482		
		普通預金 青森銀行 No.1160421	1,405,237		
		普通預金 青森銀行 No.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	1,111,010		
			1 100 101		
		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	ŕ		
		基盤強化コピー代立替他	89,387		
1		他事業貸付金	1,003,000		
1		流動資産合計		9,515,480	
1	2.	固定資産			
1		(1)有形固定資産			
		建物			
		やまげんビル改修工事	0		
			U		
		構築物	40 =00		
		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	11,001		
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		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	
	沓	産合計		•	9,585,712
lπ		債の部			0,000,11
"		流動負債			
	1.				
1		未払金			
		未払法人税等	155,900		
1		未払消費税	70,218		
1		基盤強化事業返済額	188,248		
1		他事業立替未払	253,938		
		未払費用	200,000		
1		水道光熱費他	1 000 169		
			1,000,163		
1		3月分給料	596,500		
1		3月分社会保険料	150,748		
1		預り金			
		源泉所得税	53,070		
1		短期借入金			
1		渡邊茂	37,245		
1		他事業借入金	1,003,000		
		仮受金	1,003,000		
1			100	9 500 100	
1	_	流動負債合計		3,509,198	
1	2.	固定負債			
1		役員借入金			
1			0		
1		固定負債合計		0	
1	負	債合計			3,509,198
		味財産			6,076,514
1		債及び正味財産合計			9,585,712
		· · · · · · · · · · · · · · · · ·		l .	-,,

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



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