

**2016年度 活動計算書(報告書)**2016年04月01日～2017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の会計

(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	94,000	
賛助会員受取会費	21,000	
受取会費計		115,000
受取寄付金		
NPOサポート受取寄付金	444,142	
中山間振興受取寄付金	93,825	
受取寄付金計		537,967
受取助成金等		
NPOサポート受取民間助成金	2,460,000	
NPOサポート受託収益	499,457	
まちづくり受託収益	701,147	
受取助成金等計		3,660,604
事業収益		
NPOサポート事業収益	113,100	
労働保険組合事業収益	2,073,600	
事業収益計		2,186,700
その他収益		
受取利息	6	
その他収益計		6
経常収益合計		6,500,277
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	700,000	
福利厚生費	14,617	
【人件費計】		714,617
【その他費用】		
会議費	55,014	
交際費	13,282	
会費	55,000	
謝金	191,000	
旅費交通費	159,545	
通信運搬費	293,291	
消耗什器備品費	68,464	
消耗品費	303,370	
事務用品費	34,805	
印刷製本費	95,658	
車両費	2,679	
水道光熱費	193,709	
貸借料	396,494	
委託費	3,173,807	
支払手数料	16,006	
租税公課	5,050	
【その他費用計】		5,057,174
事業費計		5,771,791
管理費		
【人件費】		
法定福利費	-45,829	
【人件費計】		-45,829
【その他費用】		
旅費交通費	5,900	
通信運搬費	8,867	
貸借料	179,550	
支払手数料	404	
租税公課	70,000	
支払寄付金	13,000	
支払利息	-3	
【その他費用計】		277,718
管理費計		231,889
経常費用合計		6,003,680
当期経常増減額		496,597
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		496,597
法人税、住民税及び事業税	70,000	
当期正味財産増減額		426,597
正味財産期首残高		841,248
正味財産期末残高		1,267,845

## 2016年度 貸借対照表 2017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	35,557		
現金 中山間振興事業	2,238		
普通預金	848,132		
未収金	1,000,000		
短期貸付金	24,106		
立替金	7,000		
流動資産合計		1,917,033	
固定資産			
有形固定資産	30,580		
固定資産合計		30,580	
資産合計			1,947,613
負債の部			
流動負債			
未払金	561,621		
未払法人税等	70,000		
預り金	38,147		
短期借入金	10,000		
流動負債合計		679,768	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			679,768
正味財産の部			
正味財産期首残高		841,248	
当期正味財産増減額		426,597	
正味財産合計			1,267,845
負債及び正味財産合計			1,947,613

2016年度 活動計算書（部門別損益内訳表）2016年04月01日～2017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の会計

## 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。

科目ID	科目名	NPO	廃校	まちづくり収	まちづくり非	労働保険	事業部門計	管理部門	合計
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費									
6151	正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	94,000	94,000
6171	賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000
受取会費計		0	0	0	0	0	0	115,000	115,000
受取寄付金									
6501	NPOサポート受取寄付金	444,142	0	0	0	0	444,142	0	444,142
6503	中山間振興受取寄付金	0	93,825	0	0	0	93,825	0	93,825
受取寄付金計		444,142	93,825	0	0	0	537,967	0	537,967
受取助成金等									
6306	NPOサポート受取民間助成金	2,460,000	0	0	0	0	2,460,000	0	2,460,000
6311	NPOサポート受託収益	499,457	0	0	0	0	499,457	0	499,457
6312	まちづくり受託収益	0	0	701,147	0	0	701,147	0	701,147
受取助成金等計		2,959,457	0	701,147	0	0	3,660,604	0	3,660,604
事業収益									
6201	NPOサポート事業収益	113,100	0	0	0	0	113,100	0	113,100
6204	労働保険組合事業収益	0	0	0	0	2,073,600	2,073,600	0	2,073,600
事業収益計		113,100	0	0	0	2,073,600	2,186,700	0	2,186,700
その他収益									
6551	受取利息	6	0	0	0	0	6	0	6
その他収益計		6	0	0	0	0	6	0	6
経常収益合計		3,516,705	93,825	701,147	0	2,073,600	6,385,277	115,000	6,500,277
(2) 経常費用									
【人件費】									
20	給料手当	600,000	0	100,000	0	0	700,000	0	700,000
30	法定福利費	0	0	0	0	0	0	-45,829	-45,829
50	福利厚生費	14,617	0	0	0	0	14,617	0	14,617
【人件費計】		614,617	0	100,000	0	0	714,617	-45,829	668,788
【その他費用】									
60	会議費	38,514	0	10,500	6,000	0	55,014	0	55,014
70	交際費	13,282	0	0	0	0	13,282	0	13,282
71	会費	55,000	0	0	0	0	55,000	0	55,000
72	謝金	110,000	0	81,000	0	0	191,000	0	191,000
80	旅費交通費	134,755	0	4,590	20,200	0	159,545	5,900	165,445
90	通信運搬費	252,693	0	0	526	40,072	293,291	8,867	302,158
100	消耗什器備品費	68,464	0	0	0	0	68,464	0	68,464
110	消耗品費	105,543	0	195,457	2,370	0	303,370	0	303,370
115	事務用品費	29,885	0	0	0	4,920	34,805	0	34,805
140	印刷製本費	75,570	0	16,200	3,888	0	95,658	0	95,658
155	車両費	0	2,679	0	0	0	2,679	0	2,679
160	水道光熱費	8,807	180,438	4,464	0	0	193,709	0	193,709
175	賃借料	59,850	88,244	248,400	0	0	396,494	179,550	576,044
194	委託費	694,200	34,560	421,600	0	2,023,447	3,173,807	0	3,173,807
195	支払手数料	3,262	3,348	1,944	0	7,452	16,006	404	16,410
200	租税公課	5,050	0	0	0	0	5,050	70,000	75,050
230	支払寄付金	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000
240	支払利息	0	0	0	0	0	0	-3	-3
【その他費用計】		1,654,875	309,269	984,155	32,984	2,075,891	5,057,174	277,718	5,334,892
経常費用合計		2,269,492	309,269	1,084,155	32,984	2,075,891	5,771,791	231,889	6,003,680
当期経常増減額		1,247,213	-215,444	-383,008	-32,984	-2,291	613,486	-116,889	496,597
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	0
(2) 経常外費用									
経常外費用合計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額		1,247,213	-215,444	-383,008	-32,984	-2,291	613,486	-116,889	496,597
7301	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期正味財産増減額		1,247,213	-215,444	-383,008	-32,984	-2,291	613,486	-186,889	426,597

**2016年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録**  
**2017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		35,557	
現金 中山間振興事業		2,238	
普通預金		848,132	
一青森銀行1448639		760,731	
一みちのく銀行3558886		17,095	
一青森銀行3072168		13,115	
一青森銀行3035703		485	
一ゆうちょ銀行02280-6-135436		53,000	
一青森銀行3017516		1,000	
一青森銀行3032835		2,706	
未収金		1,000,000	
一その他		1,000,000	
短期貸付金		24,106	
立替金		7,000	
流動資産合計			1,917,033
固定資産			
有形固定資産		30,580	
固定資産合計			30,580
資産合計			1,947,613
負債の部			
流動負債			
未払金		561,621	
一その他		561,621	
未払法人税等		70,000	
預り金		38,147	
一社会保険料		38,147	
短期借入金		10,000	
一その他		10,000	
流動負債合計			679,768
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			679,768
正味財産合計			1,267,845

## 監査報告書

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 齊藤 雅美 殿

2017年6月7日  
認定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28年4月1日から平成29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