

法人名： 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29年 4月 1日 ~ 平成30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		120,000	120,000
賛助会員受取会費		12,000	12,000
正会員受取会費		958,600	958,600
2. 受取寄付金		645,480	645,480
3. 受取助成金等			
受取補助金			0
受取助成金		3,406,400	3,406,400
4. 事業収益			
自主事業		341,860	341,860
受託事業		585,684	585,684
5. その他収益			
受取利息		9	9
雑収益			0
経常収益計	0	6,070,033	6,070,033
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		626,000	626,000
福利厚生費		5,000	5,000
人件費計	0	631,000	631,000
(2) その他経費			
旅費交通費		118,330	118,330
通信費		180,096	180,096
消耗品費		77,589	77,589
事務用品費		5,337	5,337
印刷製本費		40,724	40,724
水道光熱費		119,693	119,693
交際費		6,571	6,571
会議費		100,924	100,924
賃借料		133,802	133,802
諸謝金		248,446	248,446
租税公課		4,600	4,600
委託費		3,143,839	3,143,839
支払手数料		17,009	17,009
諸会費		142,000	142,000
雑費		5,633	5,633
その他経費計	0	4,344,593	4,344,593
事業費計	0	4,975,593	4,975,593
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費			0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
賃借料		480,108	480,108
会議費		24,380	24,380
旅費交通費		8,775	8,775
通信費		20,801	20,801
諸会費		25,000	25,000
支払手数料		5,386	5,386
その他経費計	0	564,450	564,450
管理費計	0	564,450	564,450
経常費用計	0	5,540,043	5,540,043
税引前当期正味財産増減額	0	529,990	529,990
法人税住民税及び事業税	70,000		70,000
当期正味財産増減額	△ 70,000	529,990	459,990
前期繰越正味財産額			675,416
次期繰越正味財産額			1,135,406

法人名： 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30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額			
	収益事業	非収益事業	内部取引控除	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		924,718		924,718
未収入金		823,684		823,684
他事業未収金	1,742,204		1,742,204	0
立替金		7,000		7,000
流動資産合計	1,742,204	1,755,402	1,742,204	1,755,402
2. 固定資産				
(1)有形固定資産				
構築物	0			0
工具器具備品	4			4
有形固定資産計	4	0	0	4
(2)無形固定資産				
ソフトウェア				0
無形固定資産計	0	0	0	0
(3)投資その他の資産				
保証金				0
投資その他の資産計	0	0	0	0
固定資産合計	4	0	0	4
資産合計	1,742,208	1,755,402	1,742,204	1,755,406
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		550,000		550,000
短期借入金				0
未払法人税等	70,000			70,000
他事業未払金		1,742,204	1,742,204	0
流動負債合計	70,000	2,292,204	1,742,204	620,000
2. 固定負債				
役員借入金	0			0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	70,000	2,292,204	1,742,204	620,000
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	1,672,208	△ 996,792		675,416
当期正味財産増減額	△ 70,000	529,990		459,990
正味財産合計	1,602,208	△ 466,802	0	1,135,406
負債及び正味財産合計	1,672,208	1,825,402	1,742,204	1,755,406

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(免税事業者)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)

	収益事業	まちづくり	廃校	労働保険	一般	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費				958,600	132,000	1,090,600		1,090,600
2. 受取寄付金			95,850		549,630	645,480		645,480
3. 受取助成金等				1,376,400	2,615,684	3,992,084		3,992,084
4. 事業収益					341,860	341,860		341,860
5. その他収益					9	9		9
経常収益計	0	0	95,850	2,335,000	3,639,183	6,070,033	0	6,070,033
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当					626,000	626,000		626,000
福利厚生費					5,000	5,000		5,000
人件費計	0	0	0	0	631,000	631,000	0	631,000
(2) その他経費								
旅費交通費					118,330	118,330	8,775	127,105
通信費				47,787	132,309	180,096	20,801	200,897
消耗品費					77,589	77,589		77,589
事務用品費				432	4,905	5,337		5,337
印刷製本費					40,724	40,724		40,724
燃料費						0		0
水道光熱費			119,693			119,693		119,693
交際費					6,571	6,571		6,571
会議費					100,924	100,924	24,380	125,304
賃借料			88,244		45,558	133,802	480,108	613,910
諸謝金					248,446	248,446		248,446
租税公課					4,600	4,600		4,600
地代家賃						0		0
委託費			34,560	2,155,279	954,000	3,143,839		3,143,839
支払寄附金						0		0
支払手数料			2,808	9,505	4,696	17,009	5,386	22,395
減価償却費						0		0
諸会費				112,000	30,000	142,000	25,000	167,000
雑費					5,633	5,633		5,633
法人税住民税及び事業税					70,000	70,000		70,000
その他経費計	0	0	245,305	2,325,003	1,844,285	4,414,593	564,450	4,979,043
事業費計	0	0	245,305	2,325,003	2,475,285	5,045,593	564,450	5,610,043
当期経常増減額	0	0	△ 149,455	9,997	1,163,898	1,024,440	△ 564,450	459,990

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					
工具器具備品	4				4
合計	4	0	0	0	4

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	10,000		0	10,000

法人名： 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30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	10,131		
普通預金 青森銀行 No.1448639	868,957		
普通預金 みちのく銀行 No.3558886	26,096		
普通預金 青森銀行 No.3035703	485		
普通預金 青森銀行 No.3072168	13,545		
普通預金 青森銀行 No.3017516	1,000		
普通預金 青森銀行 No.3032835	2,706		
普通貯金 ゆうちょ銀行 No.02280-6-135436	1,798		
立替金			
カフェ事業講師謝金立替 菊池 昌子	7,000		
未収入金			
青森県	585,684		
一般財団法人非営利組織評価センター	118,000		
(有)らいず	120,000		
流動資産合計		1,755,402	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品			
デスクトップパソコン	1		
モニター AQUOS	1		
プリンター機器 LBP9100C	1		
パソコン	1		
固定資産合計		4	
資産合計			1,755,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金 つがる野自然学校	500,000		
斉藤雅美	50,000		
未払法人税等			
市県民税	70,000		
流動負債合計		620,000	
2. 固定負債			
役員借入金			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			620,000
正味財産			1,135,406
負債及び正味財産合計			1,755,406

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

2018年5月23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29年4月1日から平成30年3月31日までの第19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