

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30年 4月 1日 ~ 平成31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
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費		126,000	126,000
賛助会員受取会費		21,000	21,000
正会員受取会費		1,006,900	1,006,900
2. 受取寄付金			
受取寄付金		419,234	419,234
3. 受取助成金等			
受取補助金			0
受取助成金		2,910,698	2,910,698
4. 事業収益			
自主事業		448,860	448,860
受託事業			0
5. その他収益			
受取利息		9	9
雑収益			0
経常収益計	0	4,932,701	4,932,701
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		10,000	10,000
福利厚生費			0
人件費計			0
(2) その他経費			
旅費交通費		314,150	314,150
通信費		197,349	197,349
消耗品費		63,100	63,100
事務用品費		7,199	7,199
印刷製本費		25,460	25,460
新聞図書費		31,141	31,141
保険料		5,000	5,000
交際費		11,361	11,361
会議費		53,765	53,765
賃借料		53,110	53,110
諸謝金		265,220	265,220
租税公課		1,250	1,250
委託費		2,632,088	2,632,088
支払手数料		16,218	16,218
諸会費		113,800	113,800
雑費		3,900	3,900
その他経費計		3,794,111	3,794,111
事業費計	0	3,804,111	3,804,111
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬		600,000	600,000
人件費計		600,000	600,000
(2) その他経費			
賃借料		250,800	250,800
会議費		26,340	26,340
旅費交通費		10,115	10,115
通信費		22,527	22,527
事務用品費		580	580
印刷製本費		4,379	4,379
委託費		54,000	54,000
支払手数料		1,188	1,188
支払寄附金		10,000	10,000
雑費		2	2
その他経費計		379,931	379,931
管理費計	0	979,931	979,931
経常費用計	0	4,784,042	4,784,042
税引前当期正味財産増減額	0	148,659	148,659
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	148,659	78,659
前期繰越正味財産額			1,135,406
次期繰越正味財産額			1,214,065

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31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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金		1,237,878		1,237,878
未収入金		433,800		433,800
他事業未収金				0
仮払金		20		20
<b>流動資産合計</b>	<b>0</b>	<b>1,671,698</b>	<b>0</b>	<b>1,671,698</b>
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
構築物	0			0
工具器具備品	2			2
<b>有形固定資産計</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
(2) 無形固定資産				
ソフトウェア				0
<b>無形固定資産計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(3) 投資その他の資産				
保証金				0
<b>投資その他の資産計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>資産合計</b>	<b>2</b>	<b>1,671,698</b>	<b>0</b>	<b>1,671,700</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金		387,615		387,615
預り金		20		20
未払法人税等	70,000			70,000
他事業未払金				
<b>流動負債合計</b>	<b>70,000</b>	<b>387,635</b>	<b>0</b>	<b>457,635</b>
2. 固定負債				
役員借入金	0			0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>70,000</b>	<b>387,635</b>	<b>0</b>	<b>457,635</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
前期繰越正味財産	1,602,208	△ 466,802		1,135,406
当期正味財産増減額	△ 70,000	148,659		78,659
<b>正味財産合計</b>	<b>1,532,208</b>	<b>△ 318,143</b>	<b>0</b>	<b>1,214,065</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,602,208</b>	<b>69,492</b>	<b>0</b>	<b>1,671,700</b>

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	廃校	労働保険	NPOサポート	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費			1,006,900		1,006,900	147,000	1,153,900
2. 受取寄付金	22,100			397,134	419,234		419,234
3. 受取助成金等			1,332,000	1,578,698	2,910,698		2,910,698
4. 事業収益				448,860	448,860		448,860
5. その他収益				9	9		9
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>22,100</b>	<b>2,338,900</b>	<b>2,424,701</b>	<b>4,785,701</b>	<b>147,000</b>	<b>4,932,701</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) <b>人件費</b>							
給料手当				10,000	10,000		10,000
役員報酬						600,000	600,000
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>600,000</b>	<b>610,000</b>
(2) <b>その他経費</b>							
旅費交通費				314,150	314,150	10,655	324,805
通信費			46,155	151,194	197,349	21,987	219,336
消耗品費				63,100	63,100		63,100
事務用品費			691	6,508	7,199	580	7,779
印刷製本費				25,460	25,460	4,379	29,839
新聞図書費				31,141	31,141		31,141
保険料				5,000	5,000		5,000
交際費				11,361	11,361		11,361
会議費				53,765	53,765	26,340	80,105
賃借料				53,110	53,110	250,800	303,910
諸謝金				265,220	265,220		265,220
租税公課				1,250	1,250		1,250
地代家賃				0	0		0
委託費			2,287,288	344,800	2,632,088	54,000	2,686,088
支払寄附金					0	10,000	10,000
支払手数料			11,766	4,452	16,218	1,188	17,406
減価償却費					0		0
諸会費				113,800	113,800		113,800
雑費				3,900	3,900		3,902
<b>その他経費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,345,900</b>	<b>1,448,211</b>	<b>3,794,111</b>	<b>379,931</b>	<b>4,174,042</b>
<b>事業費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,345,900</b>	<b>1,458,211</b>	<b>3,804,111</b>	<b>979,931</b>	<b>4,784,042</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>22,100</b>	<b>△ 7,000</b>	<b>966,490</b>	<b>981,590</b>	<b>△ 832,931</b>	<b>148,659</b>

3. 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	2				2
<b>合計</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

4. 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			0

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31年 3月 31日現在


(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
小口現金	7,230		
普通預金 青森銀行 No.1448639	978,418		
普通預金 みちのく銀行 No.3558886	54,096		
普通預金 青森銀行 No.3035703	485		
普通預金 青森銀行 No.3072168	112,145		
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	81,798		
未収入金			
(有)らいず	220,000		
非営利組織評価センター	108,000		
東北ろうきん	64,800		
teco LLC事務サポート	41,000		
仮払金			
労働保険組合	20		
<b>流動資産合計</b>		<b>1,671,698</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
工具器具備品			
デスクトップパソコン	1		
パソコン	1		
<b>固定資産合計</b>		<b>2</b>	
<b>資産合計</b>			<b>1,671,700</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
田中学園	280,000		
斉藤雅美	100,000		
ビービーエキサイト	540		
電話料	7,075		
預り金			
労働保険料	20		
未払法人税等			
市県民税	70,000		
<b>流動負債合計</b>		<b>457,635</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
役員借入金			
	0		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>457,635</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,214,065</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>1,671,700</b>

## 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

2019年5月28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

私は平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第20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