

第6期

決算報告書

自:平成 28年 4月 1日

至:平成 29年 3月31日

特定非営利活動法人市民協働ネットワーク長岡

代表理事 羽賀 友信

活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

NPO法人市民協働ネットワーク長岡
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	132,000		
賛助会員受取会費	106,000	238,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	205,898	205,898	
3. 事業収益			
推進室委託収益	30,271,187		
自主事業収益	1,233,535	31,504,722	
4. その他収益			
受取利息	106		
雑収益	10,500	10,606	
経常収益計			31,959,226
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	18,363,188		
法定福利費	2,876,756		
通勤費	598,800		
福利厚生費	90,680		
人件費計	21,929,424		
(2) その他経費			
業務委託費	1,645,878		
諸謝金	582,240		
印刷製本費	2,519,265		
会議費	15,585		
旅費交通費	428,650		
図書購入費	34,540		
通信運搬費	621,728		
消耗品費	950,555		
備品消耗品費	143,417		
交際費	30,200		
保険料	3,100		
租税公課	1,167,900		
研修費	194,200		
支払手数料	36,908		
広告宣伝費	594,405		
賃借料	369,360		
その他経費計	9,337,931		
事業費計		31,267,355	
2. 管理費			
(1) その他経費			
印刷製本費	302		
通信運搬費	19,080		
消耗品費	6,976		
会議費	24,233		
租税公課	20,600		
支払手数料	2,004		
交際費	5,897		
雑費	1,632		
その他経費計	80,724		
管理費計		80,724	
経常費用計			31,348,079
当期経常増減額			611,147
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			611,147
当期正味財産増減額			611,147
前期繰越正味財産額			2,462,197
次期繰越正味財産額			3,073,344

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

NPO法人市民協働ネットワーク長岡
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,608,511		
仮払金	33,110		
流動資産合計		4,641,621	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,641,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	959,477		
未払消費税等	608,800		
流動負債合計		1,568,277	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,568,277
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,462,197	
当期正味財産増減額		611,147	
正味財産合計			3,073,344
負債及び正味財産合計			4,641,621

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

該当する固定資産はありません。

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当する棚卸資産はありません。

棚卸資産の評価基準は、原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(3) 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

別紙のとおり

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途が指定された寄付金はありません

(単位:円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
合 計	0	0	0	0	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産はありません

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
無形固定資産						
合 計	0	0	0	0	0	0

5. 借入金の増減内訳

該当する取引はありません

6. 役員及びその近親者との取引の内容

該当する取引はありません

2. 事業別収益の状況 (別紙) 平成28年度

(単位:円)

科 目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	事業部門計	管理費	合 計	
	市民協働センター運営事業	情報コミュニケーション事業	人材ネットワーク事業	ファントレッシング事業	コーディネート事業	研修事業	その他				
経常収益	受 取 会 費	0	0	0	0	0	0	0	238,000	238,000	
	受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0	205,898	205,898	
	受 取 委 託 金	30,271,187	0	0	0	0	0	30,271,187	0	30,271,187	
	事 業 収 入	0	0	831,050	0	310,288	75,200	16,997	1,233,535	0	1,233,535
	雑 収 入	10,500	0	0	0	0	0	0	10,500	0	10,500
	受 取 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	106	106
	経常収益計	30,281,687	0	831,050	0	310,288	75,200	16,997	31,515,222	444,004	31,959,226
人件費	給 与 手 当	18,175,200	0	0	0	155,088	32,900	0	18,363,188	0	18,363,188
	法 定 福 利 費	2,876,756	0	0	0	0	0	0	2,876,756	0	2,876,756
	福 利 厚 生 費	90,680	0	0	0	0	0	0	90,680	0	90,680
	通 勤 手 当	598,800	0	0	0	0	0	0	598,800	0	598,800
	人 件 費 計	21,741,436	0	0	0	155,088	32,900	0	21,929,424	0	21,929,424
経常費用	業 務 委 託 費	1,645,878	0	0	0	0	0	0	1,645,878	0	1,645,878
	諸 謝 金	537,240	0	40,000	0	0	5,000	0	582,240	0	582,240
	印 刷 製 本 費	2,519,265	0	0	0	0	0	0	2,519,265	302	2,519,567
	会 議 費	12,448	0	0	0	3,137	0	0	15,585	24,233	39,818
	旅 費 交 通 費	387,620	0	24,000	0	17,030	0	0	428,650	0	428,650
	函 書 購 入 費	34,540	0	0	0	0	0	0	34,540	0	34,540
	通 信 運 搬 費	621,728	0	0	0	0	0	0	621,728	19,080	640,808
	消 耗 品 費	320,052	0	617,726	0	5,547	0	7,230	950,555	6,976	957,531
	備 品 消 耗 品 費	143,417	0	0	0	0	0	0	143,417	0	143,417
	交 際 費	30,200	0	0	0	0	0	0	30,200	5,897	36,097
	保 険 料	3,100	0	0	0	0	0	0	3,100	0	3,100
	租 税 公 課	1,120,815	0	30,778	0	12,893	2,785	629	1,167,900	20,600	1,188,500
	研 修 費	194,200	0	0	0	0	0	0	194,200	0	194,200
	支 払 手 数 料	36,908	0	0	0	0	0	0	36,908	2,004	38,912
	広 告 宣 伝 費	563,480	30,925	0	0	0	0	0	594,405	0	594,405
	賃 借 料	369,360	0	0	0	0	0	0	369,360	0	369,360
	雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,632	1,632
	事業費計	8,540,251	30,925	712,504	0	38,607	7,785	7,859	9,337,931	80,724	9,418,655
	経常費用計	30,281,687	30,925	712,504	0	193,695	40,685	7,859	31,267,355	80,724	31,348,079
当期経常増減額	0	-30,925	118,546	0	116,593	34,515	9,138	247,867	363,280	611,147	

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

NPO法人市民協働ネットワーク長岡
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	0		
普通預金 北越銀行長岡市役所支店	2,184,257		
普通預金 ゆうちょ銀行払込専用口座	283,578		
普通預金 労働金庫 長岡支店	2,140,676		
仮払金	33,110		
流動資産合計		4,641,621	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,641,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	959,477		
未払消費税等	608,800		
流動負債合計		1,568,277	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,568,277
正味財産			3,073,344

監 査 報 告 書

特定非営利活動法人市民協働ネットワーク長岡
代表理事 羽賀 友信 様

1. 平成28年度事業報告
2. 平成28年度活動計算書
3. 平成28年度貸借対照表
4. 平成28年度財産目録

上記の書類及び関係帳簿について、監査いたしました。何れも適法であり、適正でありましたので報告いたします。

平成29年 4月26日

監事

土田

 