

2018年度（平成30年度）

活動決算書

自 2018年6月 1日
（平成30年）

至 2019年5月31日
（令和 1年）

特定非営利活動法人 ふくしまNPOネットワークセンター

2018年度(平成30年度)一般会計 活動計算書
2018年6月1日から2019年5月31日まで

特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
經常収入の部		
1 会費収入		
正会員会費収入	190,000	
準会員会費収入	35,000	
賛助会員会費収入	80,000	305,000
2 事業収入		
受託事業収入	87,835,893	
自主事業収入	901,546	88,737,439
3 寄付金収入		
寄付金収入	134,000	134,000
4 受取助成金等		
受取助成金等	3,006,752	3,006,752
5 雑収入等		
受取利息	578	
雑収入	257,800	258,378
經常収入の部合計		92,441,569
經常支出の部		
1 事業費		
人件費		
給料手当	36,347,039	
通勤費	2,003,343	
法定福利費	4,069,914	
福利厚生費	42,204	42,462,500
その他経費		
旅費交通費	6,331,883	
通信運搬費	3,660,255	
消耗品費	2,178,309	
印刷製本費	3,833,537	
会議費	85,085	
地代家賃	2,398,524	
賃借料	2,609,040	
諸謝金	4,093,575	
業務委託費	6,637,543	
図書購入費	212,443	
水道光熱費	3,983,706	
租税公課	3,235,450	
保険料	481,260	
研修費	155,300	
車両費	11,700	
諸会費	7,200	
事業支出	116,950	
広告宣伝費	201,960	
支払手数料	22,140	
雑費	199,921	40,455,781
事業費計		82,918,281
2 管理費		
人件費		
給料手当	1,709,242	

通勤費	82,479		
法定福利費	92,872		
福利厚生費	100,340	1,984,933	
その他経費			
旅費交通費	140,025		
通信運搬費	161,748		
水道光熱費	194,689		
事務消耗品費	110,277		
消耗品費	37,317		
印刷製本費	135,815		
会議費	142,384		
地代家賃	1,036,800		
賃借料	6,820		
諸謝金			
広告宣伝費	50,000		
諸会費	118,500		
研修費	24,000		
保険料	4,600		
租税公課	4,950		
支払手数料	175,920		
委託費	3,783,858		
雑費	54,731	6,182,434	
管理費計		8,167,367	
経常支出の部合計			91,085,648
経常収支差額			1,355,921
経常外支出の部			
1 法人税、住民税及び事業税		72,000	
経常外支出の部合計			72,000
当期収支差額			1,283,921
前期繰越収支差額			19,547,974
次期繰越収支差額			20,831,895
(正味財産増減の部)			
正味財産増減の部			
1 資産増減額			
当期収支差額		1,283,921	
増減額合計			1,283,921
当期正味財産増減額			1,283,921
前期繰越正味財産額			19,547,974
当期正味財産額			20,831,895

2018年度(平成30年度)一般会計貸借対照表

2019年5月31日現在

特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金	36,516		
普通預金	14,336,448		
定期預金	6,010,812		
未収金	12,252,993		
流動資産合計		32,636,769	
2 固定資産			
敷金	587,500		
固定資産合計		587,500	
資産合計			33,224,269
負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,232,458		
前受金	8,215,291		
預り金	375,725		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	1,496,900		
流動負債合計		12,392,374	
負債合計			12,392,374
正味財産の部			
前期繰越正味財産額			19,547,974
当期正味財産増減額			1,283,921
正味財産合計			20,831,895
負債及び正味財産合計			33,224,269

2018年度(平成30年度)特別会計 活動計算書

2018年6月1日から2019年5月31日まで

特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
収入の部			
受取寄付金	596,592		
受取利息	273	596,865	
収入の部合計			596,865
支出の部			
1・事業費(その他経費)			
諸謝金	70,275		
印刷製本費	158,760		
会議費	8,462		
旅費交通費	11,560		
通信運搬費	21,329		
消耗品費	3,650		
支払手数料	13,500		
支払助成金	2,795,000	3,082,536	
2・管理費(その他経費)			
雑費	0	0	
支出の部合計			3,082,536
当期収支差額			2,485,671
前期繰越収支差額			23,953,709
次期繰越収支差額			21,468,038
(正味財産増減の部)			
正味財産増減の部			
1 資産増減額			
当期収支差額	2,485,671	2,485,671	
増減額合計			2,485,671
当期正味財産増減額			2,485,671
前期繰越正味財産額			23,953,709
当期正味財産額			21,468,038

2018年度(平成30年度) 特別会計(特定資産)貸借対照表

2019年5月31日現在

特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
普通預金	20,462,525		
定期預金	1,005,513		
流動資産合計		21,468,038	
資産合計			21,468,038
正味財産の部			
前期繰越正味財産額			23,953,709
当期正味財産増減額			2,485,671
正味財産合計			21,468,038
負債及び正味財産合計			21,468,038

2018年度(平成30年度)活動計算書総括表

2018年6月1日から2019年5月31日まで

特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター

科 目	一般会計	特別会計	合 計
(資金収支の部)			
經常収入の部			
1 会費収入	305,000	0	305,000
2 事業収入	88,737,439	0	88,737,439
3 寄付金収入	134,000	596,592	730,592
4 受取助成金等	3,006,752	0	3,006,752
5 雑収入等	258,378	273	258,651
収入の部合計	92,441,569	596,865	93,038,434
經常支出の部			
1 事業費	82,918,281	3,082,536	86,000,817
2 管理費	8,167,367	0	8,167,367
經常支出の部合計	91,085,648	3,082,536	94,168,184
經常収支差額	1,355,921	2,485,671	1,129,750
經常外支出の部			
1 法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000
經常外支出の部合計	72,000	0	72,000
当期収支差額	1,283,921	2,485,671	1,201,750
前期繰越収支差額	19,547,974	23,953,709	43,501,683
次期繰越収支差額	20,831,895	21,468,038	42,299,933
(正味財産増減の部)			
正味財産増減の部			
当期正味財産増減額	1,283,921	2,485,671	1,201,750
前期繰越正味財産額	19,547,974	23,953,709	43,501,683
当期正味財産額	20,831,895	21,468,038	42,299,933

2018年度(平成30年度)貸借対照表総括表

2019年5月31日現在

特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター

科 目	一般会計	特別会計	合 計
資産の部			
流動資産	32,636,769	21,468,038	54,104,807
固定資産	587,500	0	587,500
資産合計	33,224,269	21,468,038	54,692,307
負債の部			
流動負債	12,392,374	0	12,392,374
負債合計	12,392,374	0	12,392,374
正味財産の部			
前期繰越正味財産額	19,547,974	23,953,709	43,501,683
当期正味財産増減額	1,283,921	2,485,671	1,201,750
正味財産合計	20,831,895	21,468,038	42,299,933
負債及び正味財産合計	33,224,269	21,468,038	54,692,307

2018年度(平成30年度)財産目録
2019年5月31日現在

特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金		
現金手許有高	36,516	36,516
普通預金		
東邦銀行福島駅前支店 380583	5,551,448	
東邦銀行福島駅前支店 512633	6,181,574	
東邦銀行福島駅前支店 480531	11	
福島銀行本店営業部 1261727	2,603,313	
福島信用金庫(特定資産) 147000	20,462,525	
ゆうちょ銀行 02260-7-93980	102	34,798,973
定期預金		
東邦銀行福島駅前支店 96060239	1,005,553	
福島銀行本店営業部 3487859	5,005,259	
福島信用金庫(特定資産) 215893	1,005,513	7,016,325
未収金		
福島県文化スポーツ局 NPO運営力強化支援事業委託料他	5,869,028	
福島県避難者支援課 ふるさとふくしま交流事業業務委託料	5,491,825	
福島市観光コンベンション推進室 情報システム5月分委託料	598,050	
コ・コライストジャパン 4月・5月分自販機電気使用料	2,585	
福島市市民協働課 まちなか交流スペース5月分委託料 他	291,505	12,252,993
流動資産合計		54,104,807
2 固定資産		
敷金 マルベリービル敷金他	587,500	
固定資産合計		587,500
資産合計		54,692,307
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
従業員給与 R1.5.21~R1.5.31分	1,120,348	
社会保険料 令和1年5月分	223,221	
日本郵便(株) 令和1年5月分メール便代	178,816	
労働保険料 他	710,073	2,232,458
前受金		
福島市市民協働課 指定管理料(平成31年度分)	5,491,600	
特非)日本NPOセンター かが再生プログラム委託料(平成31年度分)	2,723,691	8,215,291
預り金		
給料等源泉所得税	42,996	
講師謝金源泉所得税	5,105	
社会保険料被保険者負担額	290,324	
市県民税特別徴収額	37,300	375,725
未払法人税等		
法人税、住民税及び事業税(均等割税額)	72,000	72,000
未払消費税等		
消費税及び地方消費税	1,496,900	1,496,900
流動負債合計		12,392,374
負債合計		12,392,374
正味財産		42,299,933

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成はNPO法人会計基準によっています。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 資金の範囲について

資金の範囲は、現金、預金、未収金、貯蔵品、前渡金、仮払金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、預り金、前受金を含めています。
なお前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

(2) 消費税の取扱いについて

消費税は税込み方式により処理しています。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について

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り評価しています。

2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりです。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	35,459	36,516
預 金	68,561,489	41,815,298
未収金	2,172,950	12,252,993
貯蔵品	0	0
前渡金等	0	0
合計	70,769,898	54,104,807
未払金	2,641,696	2,232,458
預り金	382,474	375,725
前受金	21,661,745	8,215,291
未払法人税等	1,038,500	72,000
未払消費税等	2,131,300	1,496,900
合計	27,855,715	12,392,374
次期繰越収支差額	42,914,183	41,712,433