

平成29年度
計 算 書 類 等

平成29年12月31日

NPO法人 みやっこサポート

平成29年度 活動計算書

平成29年1月1日～平成29年12月31日

NPO法人みやっこサポート 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	85,000	
- 個人		
賛助会員受取会費	69,000	
- 個人		
受取会費計		154,000
受取寄付金		
受取寄付金	162,000	
受取寄付金計		162,000
事業収益		
市民交流教室運営事業収益	331,500	
- 参加料		
市民の憩い場事業収益	12,500	
- 参加料		
事業収益計		344,000
その他収益		
受取利息	22	
雑収益	15,849	
その他収益計		15,871
経常収益合計		675,871
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	795,859	
法定福利費	10,458	
【人件費計】		806,317
【その他費用】		
諸謝金	267,748	
旅費交通費	219,662	
交際費	724	
通信運搬費	92,693	
広告宣伝費	547,583	
消耗品費	95,456	
食材費	54,198	
新聞図書費	41,460	
賃借料	3,879	
保険料	18,480	
水道光熱費	78,081	
支払地代家賃	537,000	
委託費	5,000	
支払手数料	23,036	
【その他費用計】		1,985,000
事業費計		2,791,317
管理費		
【人件費】		
給料手当	960,000	
【人件費計】		960,000
【その他費用】		
旅費交通費	87,315	
交際費	11,372	
通信運搬費	70,675	
広告宣伝費	182,096	
消耗品費	119,169	

平成29年度 活動計算書

平成29年1月1日～平成29年12月31日

NPO法人みやっこサポート 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額		
新聞図書費	6,300		
研修費	4,500		
印刷製本費	2,689		
賃借料	700		
保険料	6,160		
水道光熱費	26,027		
支払地代家賃	179,000		
委託費	185,840		
諸会費	15,000		
支払手数料	235,816		
租税公課	40,200		
減価償却費	138,015		
支払利息	82,080		
【その他費用計】		1,392,954	
管理費計		2,352,954	
経常費用合計			5,144,271
当期経常増減額			-4,468,400
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
税引前当期正味財産増減額			-4,468,400
当期正味財産増減額			-4,468,400
前期繰越正味財産額			-2,316,132
次期繰越正味財産額			-6,784,532

平成29年度 貸借対照表

2017年12月31日現在

NPO法人みやっこサポート 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	19,741		
普通預金	197,044		
未収金	8,500		
前払金	48,000		
流動資産合計		273,285	
固定資産			
什器備品	214,065		
敷金	150,000		
固定資産合計		364,065	
資産合計			637,350
負債の部			
流動負債			
未払金	123,954		
前受会費	15,000		
預り金	22,928		
流動負債合計		161,882	
固定負債			
長期借入金	7,260,000		
固定負債合計		7,260,000	
負債合計			7,421,882
正味財産の部			
前期繰越正味財産		-2,316,132	
当期正味財産増減額		-4,468,400	
正味財産合計			-6,784,532
負債及び正味財産合計			637,350

注記別紙 平成29年度 事業別損益の状況

科目名	情報サイト運営	市民交流事業	市民の憩い場事業	子ども・子育て支援	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							
正会員受取会費	0	0	0	0	0	85,000	85,000
賛助会員受取会費	69,000	0	0	0	69,000	0	69,000
受取会費計	69,000	0	0	0	69,000	85,000	154,000
受取寄付金							
受取寄付金	11,000	72,000	70,000	9,000	162,000	0	162,000
受取寄付金計	11,000	72,000	70,000	9,000	162,000	0	162,000
事業収益							
市民交流教室運営事業収益	0	331,500	0	0	331,500	0	331,500
市民の憩い場事業収益	0	0	12,500	0	12,500	0	12,500
事業収益計	0	331,500	12,500	0	344,000	0	344,000
その他収益							
受取利息	0	0	0	0	0	22	22
雑収益	0	0	0	0	0	15,849	15,849
その他収益計	0	0	0	0	0	15,871	15,871
経常収益合計	80,000	403,500	82,500	9,000	575,000	100,871	675,871
(2)経常費用							
【人件費】							
給料手当	0	0	795,859	0	795,859	960,000	1,755,859
法定福利費	0	0	10,458	0	10,458	0	10,458
【人件費計】	0	0	806,317	0	806,317	960,000	1,766,317
【その他費用】							
諸謝金	0	261,748	0	6,000	267,748	0	267,748
旅費交通費	89,692	75,686	47,488	6,796	219,662	87,315	306,977
交際費	0	724	0	0	724	11,372	12,096
通信運搬費	34,344	28,379	26,263	3,707	92,693	70,675	163,368
広告宣伝費	189,671	174,521	159,297	24,094	547,583	182,096	729,679
消耗品費	28,251	36,438	23,101	7,666	95,456	119,169	214,625
食材費	0	23,216	29,272	1,710	54,198	0	54,198
新聞図書費	23,328	10,180	7,952	0	41,460	6,300	47,760
研修費	0	0	0	0	0	4,500	4,500
印刷製本費	0	0	0	0	0	2,689	2,689
賃借料	0	3,035	0	844	3,879	700	4,579
保険料	6,416	5,904	5,389	771	18,480	6,160	24,640
水道光熱費	27,110	24,944	22,768	3,259	78,081	26,027	104,108
支払地代家賃	186,446	171,554	156,589	22,411	537,000	179,000	716,000
委託費	5,000	0	0	0	5,000	185,840	190,840
諸会費	0	0	0	0	0	15,000	15,000
支払手数料	16,691	621	5,643	81	23,036	235,816	258,852
租税公課	0	0	0	0	0	40,200	40,200
減価償却費	0	0	0	0	0	138,015	138,015
支払利息	0	0	0	0	0	82,080	82,080
【その他費用計】	606,949	816,950	483,762	77,339	1,985,000	1,392,954	3,377,954
経常費用合計	606,949	816,950	1,290,079	77,339	2,791,317	2,352,954	5,144,271
当期経常増減額	-526,949	-413,450	-1,207,579	-68,339	-2,216,317	-2,252,083	-4,468,400
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
(2)経常外費用							
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	-526,949	-413,450	-1,207,579	-68,339	-2,216,317	-2,252,083	-4,468,400
当期正味財産増減額	-526,949	-413,450	-1,207,579	-68,339	-2,216,317	-2,252,083	-4,468,400

平成29年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

平成29年12月31日現在
NPO法人みやっこサポート

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	19,741		
--事務所	19,741		
普通預金	197,044		
--三井住友銀行	95,538		
--ゆうちょ銀行	101,506		
未収金	8,500		
--参加料	3,500		
--正会員会費	5,000		
前払金	48,000		
流動資産合計		273,285	
固定資産			
什器備品	214,065		
敷金	150,000		
固定資産合計		364,065	
資産合計			637,350
負債の部			
流動負債			
未払金	123,954		
--給料・交通費	80,000		
--その他経費	43,954		
前受会費	15,000		
預り金	22,928		
--源泉所得税(給与)	3,019		
--源泉所得税(謝金)	19,909		
流動負債合計		161,882	
固定負債			
長期借入金	7,260,000		
--日本政策金融公庫	4,760,000		
--役員借入金	2,300,000		
--その他	200,000		
固定負債合計		7,260,000	
負債合計			7,421,882
正味財産合計			-6,784,532