

平成28年度
計 算 書 類

平成28年12月31日

NPO法人 みやっこサポート

平成28年度 活動計算書

平成28年1月4日～平成28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	100,000		
- 個人			
- 団体	10,000		
賛助会員受取会費	33,000		
- 個人			
- 団体	10,000		
受取会費計		153,000	
受取寄付金			
受取寄付金	666,000		
受取寄付金計		666,000	
事業収益			
市民交流教室運営事業収益	55,500		
- 参加料			
市民の憩い場事業収益	30,000		
- 参加料			
子ども・子育て支援事業収益	12,800		
- 参加料			
事業収益計		98,300	
その他収益			
雑収益	3,110		
その他収益計		3,110	
経常収益合計			920,410
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	64,000		
【人件費計】		64,000	
【その他費用】			
諸謝金	108,179		
旅費交通費	219,504		
交際費	55,913		
通信運搬費	94,845		
広告宣伝費	13,538		
消耗品費	754,426		
新聞図書費	1,000		
印刷製本費	22,491		
賃借料	1,080		
保険料	48,354		
水道光熱費	77,227		
支払地代家賃	630,000		
支払手数料	471,676		
【その他費用計】		2,498,233	
事業費計		2,562,233	
管理費			
【人件費】			
給料手当	320,000		
福利厚生費	243		
【人件費計】		320,243	
【その他費用】			
旅費交通費	33,806		
会議費	387		
交際費	15,341		
通信運搬費	28,393		
消耗品費	60,401		
新聞図書費	1,000		
研修費	2,000		
印刷製本費	17,361		
保険料	6,336		

平成28年度 活動計算書

平成28年1月4日～平成28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		
水道光熱費	11,032		
支払地代家賃	90,000		
諸会費	14,500		
支払手数料	46,665		
租税公課	5,600		
支払利息	21,244		
【その他費用計】		354,066	
管理費計		674,309	
経常費用合計			3,236,542
当期経常増減額			-2,316,132
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			-2,316,132
当期正味財産増減額			-2,316,132
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			-2,316,132

平成28年度 貸借対照表

平成28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	79,825		
普通預金	3,722,743		
前払金	58,000		
流動資産合計		3,860,568	
固定資産			
敷金	150,000		
固定資産合計		150,000	
資産合計			4,010,568
負債の部			
流動負債			
未払金	2,700		
前受会費	24,000		
流動負債合計		26,700	
固定負債			
長期借入金	6,300,000		
固定負債合計		6,300,000	
負債合計			6,326,700
正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		-2,316,132	
正味財産合計			-2,316,132
負債及び正味財産合計			4,010,568

平成28年度 事業別損益内訳表 平成28年1月4日～平成28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

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	110,000	110,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	43,000	43,000
受取会費計	0	0	0	0	0	153,000	153,000
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	0	0	666,000	666,000
受取寄付金計	0	0	0	0	0	666,000	666,000
事業収益							
市民交流教室運営事業収益	0	55,500	0	0	55,500	0	55,500
市民の憩い場事業収益	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
子ども・子育て支援事業収益	0	0	0	12,800	12,800	0	12,800
事業収益計	0	55,500	30,000	12,800	98,300	0	98,300
その他収益							
雑収益	0	0	0	0	0	3,110	3,110
その他収益計	0	0	0	0	0	3,110	3,110
経常収益合計	0	55,500	30,000	12,800	98,300	822,110	920,410
(2)経常費用							
【人件費】							
給料手当	0	0	64,000	0	64,000	320,000	384,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	243	243
【人件費計】	0	0	64,000	0	64,000	320,243	384,243
【その他費用】							
諸謝金	0	64,179	0	44,000	108,179	0	108,179
旅費交通費	108,139	46,101	65,264	0	219,504	33,806	253,310
会議費	0	0	0	0	0	387	387
交際費	0	817	55,096	0	55,913	15,341	71,254
通信運搬費	40,044	19,211	35,590	0	94,845	28,393	123,238
広告宣伝費	0	4,169	9,369	0	13,538	0	13,538
消耗品費	100,337	84,380	569,709	0	754,426	60,401	814,827
新聞図書費	1,000	0	0	0	1,000	1,000	2,000
研修費	0	0	0	0	0	2,000	2,000
印刷製本費	9,639	4,285	8,567	0	22,491	17,361	39,852
賃借料	0	0	1,080	0	1,080	0	1,080
保険料	19,009	12,450	16,895	0	48,354	6,336	54,690
水道光熱費	33,097	14,713	29,417	0	77,227	11,032	88,259
支払地代家賃	270,000	120,024	239,976	0	630,000	90,000	720,000
諸会費	0	0	0	0	0	14,500	14,500
支払手数料	271,383	27,116	173,177	0	471,676	46,665	518,341
租税公課	0	0	0	0	0	5,600	5,600
支払利息	0	0	0	0	0	21,244	21,244
【その他費用計】	852,648	397,445	1,204,140	44,000	2,498,233	354,066	2,852,299
経常費用合計	852,648	397,445	1,268,140	44,000	2,562,233	674,309	3,236,542
当期経常増減額	-852,648	-341,945	-1,238,140	-31,200	-2,463,933	147,801	-2,316,132
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	-852,648	-341,945	-1,238,140	-31,200	-2,463,933	147,801	-2,316,132
当期正味財産増減額	-852,648	-341,945	-1,238,140	-31,200	-2,463,933	147,801	-2,316,132

H28年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録
 平成28年12月31日現在
 NPO法人みやっこサポート

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		79,825	
--事務所		79,825	
普通預金		3,722,743	
--三井住友銀行		3,510,385	
--ゆうちょ銀行		212,358	
前払金		58,000	
流動資産合計			3,860,568
固定資産			
敷金		150,000	
固定資産合計			150,000
資産合計			4,010,568
負債の部			
流動負債			
未払金		2,700	
--その他経費		2,700	
前受会費		24,000	
流動負債合計			26,700
固定負債			
長期借入金		6,300,000	
--日本政策金融公庫		5,000,000	
--役員借入金		1,300,000	
固定負債合計			6,300,000
負債合計			6,326,700
正味財産合計			-2,316,132