

貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	904,367		
未収金	291,802		
立替金	12,960		
流動資産合計		1,209,129	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,209,129
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	393,550		
預り金	5,630		
未払法人税等	121,000		
未払消費税等	455,400		
流動負債合計		975,580	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			975,580
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,459,702	
当期正味財産増減額		△ 3,226,153	
正味財産合計			233,549
負債及び正味財産合計			1,209,129

財産目録

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	2,000		
小口現金	6,412		
八十二銀行	886,273		
飯田信用金庫	6,000		
長野信用金庫	1,682		
JAバンク	1,000		
アルプス中央信用金庫	1,000		
未収金			
木曾地域振興局	286,222		
長野県福祉課	5,580		
立替金	12,960		
流動資産合計		1,209,129	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,209,129
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料	45,191		
交通費他	348,359		
預り金			
所得税	5,630		
未払法人税等	121,000		
未払消費税等	455,400		
流動負債合計		975,580	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			975,580
正味財産			233,549

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	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	60,000	
サポート会員会費	0	
登録料収益	140,000	200,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	12,273,045	12,273,045
3. 助成金収益		
助成金収益	2,062,000	2,062,000
4. 事業収益		
自主収益	244,641	
受託収益	11,918,606	12,163,247
5. その他収益		
受取利息	98	98
経常収益計		26,698,390
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,321,845	
賞与	0	
通勤費	332,843	
法定福利費	366,441	
福利厚生費	7,038	
人件費計	5,028,167	
(2) その他経費		
期首棚卸高	2,268	
諸謝金	112,848	
通信運搬費	423,677	
旅費交通費	2,900,387	
修繕費	19,332	
会議費	293,501	
事務消耗品費	211,717	
助成金交付	5,796,885	
水道光熱費	157,965	
印刷製本費	396,369	
会場使用料	60,300	
接待交際費	1,350	
新聞図書費	6,372	
保険料	26,328	
外注費	3,131,163	
委託料	1,657,180	
リース料	129,600	
研修費	5,000	
支払手数料	339,218	
租税公課	2,400	
諸会費	5,400	
その他経費計	15,679,260	
期末棚卸高	0	
事業費計		20,707,427
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,800,000	
法定福利費	255,383	
人件費計	2,055,383	
(2) その他経費		
通信費	26,770	
旅費交通費	79,604	
会議費	48,435	
支払手数料	227,426	
諸会費	87,350	
接待交際費	12,000	
消耗品費	32,463	
租税公課	455,400	
支払利息	9,315	
支払寄付金	2,268	
雑費	2,250	
その他経費計	983,281	
管理費計		3,038,664
経常費用計		23,746,091
II 経常外収益		
貸倒引当金戻入額		18,000
経常外費用計		18,000
III 経常外費用		
特定寄付金	6,064,552	
過年度損益修正損	10,900	6,075,452
経常外費用計		6,075,452
税引前当期正味財産増減額		△ 3,105,153
法人税、住民税及び事業税		121,000
当期正味財産増減額		△ 3,226,153
前期繰越正味財産額		3,459,702
次期繰越正味財産額		233,549

財務諸表の注記

平成30年1月1日～平成31年3月31日

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(平成22年7月20日 平成29年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっております。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科目	人件費	その他経費	合計
(1) 人件費			
給料手当	357,810	3,964,035	4,321,845
賞与	0	0	0
通勤費	51,843	281,000	332,843
法定福利費	8,144	358,297	366,441
福利厚生費	7,038	0	7,038
人件費計	424,835	4,603,332	5,028,167
(2) その他経費			
期首棚卸高		2,268	2,268
諸謝金	44,548	68,300	112,848
通信運搬費	275,622	148,055	423,677
旅費交通費	87,186	2,813,201	2,900,387
修繕費	19,332	0	19,332
会議費	149,418	144,083	293,501
事務消耗品費	86,550	125,167	211,717
助成金交付	5,796,885	0	5,796,885
水道光熱費	157,965	0	157,965
印刷製本費	251,559	144,810	396,369
会場使用料	0	60,300	60,300
接待交際費	0	1,350	1,350
新聞図書費	3,240	3,132	6,372
保険料	0	26,328	26,328
外注費	2,711,340	419,823	3,131,163
委託料	0	1,657,180	1,657,180
リース料	64,800	64,800	129,600
研修費	5,000	0	5,000
支払手数料	300,446	38,772	339,218
租税公課	2,000	400	2,400
雑費	3,000	2,400	5,400
その他経費計	9,958,891	5,720,369	15,679,260
期末棚卸高		0	0
合計	10,383,726	10,323,701	20,707,427

3. 借入金の変動内訳

(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	2,000,000	0	2,000,000	0
合計	2,000,000	0	2,000,000	0

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引の内容は以下の通りです。

(単位:円)

科目	役員及びその近親者との取引	役員及びその近親者との取引
役員報酬	1,800,000	1,800,000
合計	1,800,000	1,800,000

5. 特定寄付金の内訳

(単位:円)

科目	特定寄付金の内容	金額
特定寄付金	ろうきん寄付先お任せ	186,300
	ろうきん子ども育成	387,602
	ろうきんまちづくり	2,700
	ろうきん学ぶ若者応援	52,800
	JAながの子どもみらい基金	5,695
	地域分野指定寄付金	5,429,455
合計	6,064,552	