

# 2016年度 事業別活動計算書

NPO法人市民ネットすいた

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

科目	事業区分	自主事業	指定管理	事業計	管理	合計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費						
正会員受取会費				0	171,000	171,000
賛助会員受取会費				0	47,000	47,000
受取会費計			0	0	218,000	218,000
2. 受取寄付金						
受取寄付金				0	13,500	13,500
受取寄付金計	0	0	0	0	13,500	13,500
3. 受取助成金等						
受取補助金				0		0
受取助成金等計	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益						
自主事業収益		10,500	1,369,162	1,379,662		1,379,662
受託事業収益			26,743,000	26,743,000		26,743,000
事業収益計		10,500	28,112,162	28,122,662	0	28,122,662
5. その他収益						
受取利息			131	131		131
その他収益計	0		131	131	0	131
経常収益計	10,500	28,112,293	28,122,793	28,122,793	231,500	28,354,293
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給料手当			18,842,470	18,842,470		18,842,470
通勤手当			721,920	721,920		721,920
法定福利費			2,520,884	2,520,884		2,520,884
福利厚生費			181,878	181,878		181,878
人件費計	0	22,267,152	22,267,152	22,267,152	0	22,267,152
(2) その他経費						
業務委託費			35,640	35,640		35,640
諸謝金	18,082	570,000	588,082	588,082		588,082
印刷製本費	26,306	422,187	448,493	448,493	3,970	452,463
会議費	7,850	11,170	19,020	19,020	16,800	35,820
旅費交通費	1,190	137,210	138,400	138,400		138,400
通信運搬費	10,309	400,095	410,404	410,404	4,786	415,190
消耗品費	14,686	625,143	639,829	639,829	7,721	647,550
備品費		24,630	24,630	24,630		24,630
修繕費		140,276	140,276	140,276		140,276
賃借料		219,340	219,340	219,340	96,000	315,340
保険料		134,835	134,835	134,835		134,835
諸会費	2,000	0	2,000	2,000	10,000	12,000
租税公課	1,050	1,544,219	1,545,269	1,545,269		1,545,269
図書費		6,048	6,048	6,048		6,048
研修費		34,700	34,700	34,700		34,700
支払手数料	800	7,128	7,928	7,928	80	8,008
雑費		91,346	91,346	91,346		91,346
その他経費計	82,273	4,403,967	4,486,240	4,486,240	139,357	4,625,597
経常費用計	82,273	26,671,119	26,753,392	26,753,392	139,357	26,892,749
当期経常増減額	△ 71,773	1,441,174	1,369,401	1,369,401	92,143	1,461,544
<b>III 経常外収益</b>						
1. 雑益				0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>						
1. 雑損失				0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 71,773	1,441,174	1,369,401	1,369,401	92,143	1,461,544
前期繰越正味財産額	△ 229,754	5,048,991	4,819,237	4,819,237	354,469	5,173,706
次期繰越正味財産額	△ 301,527	6,490,165	6,188,638	6,188,638	446,612	6,635,250

※当該年度は、その他の事業は実施していません。

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は、活動計算書によって代えます。

# 貸借対照表

NPO法人市民ネットすいた

2017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	306,508		
預金	9,254,309		
未収入金	15,000		
前払費用	64,789		
流動資産合計		9,640,606	
資産合計			9,640,606
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	278,212		
未払費用	2,726,144		
前受金	1,000		
流動負債合計		3,005,356	
負債合計			3,005,356
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,173,706	
当期正味財産増減額		1,461,544	
正味財産合計			6,635,250
負債及び正味財産合計			9,640,606

# 財産目録

NPO法人市民ネットすいた

2017年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金			
手許現金	306,508		
りそな銀行	9,254,309		
未収入金			
松原市	15,000		
前払費用			
吹田市	49,400		
その他	15,389		
流動資産合計		9,640,606	
資産合計			9,640,606
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	29,864		
控除住民税	52,800		
控除社会保険料	195,548		
未払費用			
職員給与	1,329,472		
社会保険料	194,160		
消費税	519,800		
法人税等	510,500		
その他	172,212		
前受金			
その他	1,000		
流動負債合計		3,005,356	
負債合計			3,005,356
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,173,706	
当期正味財産増減額		1,461,544	
正味財産合計			6,635,250