

第6期

決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 雄勝まちづくり協会

理事長 及川 拓磨

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 雄勝まちづくり協会

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	25,000	
賛助会員受取会費	3,000	28,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	168,906	
ボランティア受入評価益	196,000	364,906
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	1,292,000	
受取民間助成金	100,000	1,392,000
4. 事業収益		
応援隊受託料	17,841,600	
その他事業収益	962,280	
物品販売	17,820	
情報交流館受託料	5,180,000	24,001,700
5. その他収益		
受取利息	69	
雑収益	19,280	19,349
経常収益計		25,805,955
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,408,400	
臨時雇賃金	7,200	
ボランティア評価費用	196,000	
法定福利費	2,127,552	
通勤費	740,160	
福利厚生費	13,921	
人件費計	15,493,233	
(2) その他経費		
諸謝金	591,174	
印刷製本費	324,028	
旅費交通費	198,916	
車両費	97,151	
通信費	968,556	
消耗品費	738,485	
広告宣伝費	3,000	
修繕費	102,600	
水道光熱費	394,798	
賃借料	2,315,363	
減価償却費	7,269	
保険料	24,062	
租税公課	30,000	
研修費	8,000	
新聞図書費	82,975	
支払手数料	13,978	
企画調整費	80,000	
ツールド東北事業経費	833,409	
雑費	76,202	
その他経費計	6,889,966	
事業費計		22,383,199

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	360,000	
給料手当	2,020,900	
法定福利費	105,457	
通勤費	34,440	
人件費計	2,520,797	
(2) その他経費		
印刷製本費	15,409	
通信費	16,346	
消耗品費	1,804	
水道光熱費	4,254	
賃借料	11,340	
減価償却費	41,468	
租税公課	888,900	
支払手数料	3,567	
管理諸費	603,241	
諸会費	1,000	
雑費	35,426	
その他経費計	1,622,755	
管理費計		4,143,552
経常費用計		26,526,751
当期経常増減額		720,796
経常外収益		
1. その他経常外収益		
収用にかかる補償金	51,559,099	51,559,099
経常外収益計		51,559,099
経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	331,562	331,562
2. その他経常外費用		
収用に伴う移転費用	3,677,224	3,677,224
経常外費用計		4,008,786
税引前当期正味財産増減額		46,829,517
法人税、住民税及び事業税		849,500
当期正味財産増減額		45,980,017
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		45,980,017

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 雄勝まちづくり協会
(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	57,517,940		
売掛金	2,973,600		
前払金	52,632		
流動資産合計		60,544,172	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	1,799,464		
減価償却累計額	1,791,792		
有形固定資産計	7,672		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		7,672	
資産合計			60,551,844
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,114,250		
未払消費税等	387,400		
未払法人税等	849,500		
預り金	133,436		
流動負債合計		3,217,714	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,217,714
正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		45,980,017	
正味財産合計			57,334,130
負債及び正味財産合計			60,551,844

特定非営利活動法人 雄勝まちづくり協会

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) 固定資産の減価償却の方法
定率法(2) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。(3) 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. 会計方針の変更

ありません。

3. 事業別損益の状況（単位：円）

科目	復興応援隊事業	情報交流館	カフェ縁	その他地域づくりに係る事業	その他受託事業	合計
経常費用						
(1) 人件費						
給与手当	8,142,000	3,036,800	200,000	1,029,600		12,408,400
法定福利費	1,389,699	518,479	34,984	184,390		2,127,552
その他	563,521	167,600	10,000	20,160		761,281
人件費計	10,095,220	3,722,879	244,984	1,234,150		15,297,233
(2) その他経費						0
諸謝金	191,539			399,635		591,174
印刷製本費	169,158			154,870		324,028
旅費交通費	76,646			122,270		198,916
車両費	97,151			0		97,151
通信費	671,146	104,687		192,723		968,556
消耗品費	700,170	20,012		18,303		738,485
水道光熱費	131,759	245,483		17,556		394,798
賃借料	2,193,563			121,800		2,315,363
減価償却費			7,269	0		7,269
その他	267,334	80,430	0		863,409	1,211,173
その他経費計	4,498,466	450,612	7,269	1,070,210	863,409	6,889,966
事業費計	14,593,686	4,173,491	252,253	2,304,360	863,409	22,187,199

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

内容	金額	算定方法
展示ボランティア(0名)	0	時給800円にて算定
イベントボランティア(28名)	196,000	
その他作業ボランティア(0名)	0	

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 什器備品 合計	2,131,026		331,562		1,799,464	1,791,792	7,672