

第2号議案 平成28年度活動計算書承認の件

第11期 特定非営利活動法人場とつながりの研究センター 貸借対照表

科目	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	17,092		
普通預金	1,187,796		
未収収益	195,188		
流動資産合計		1,400,076	
2 固定資産			
	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,400,076
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	459,801		
預り金	11,923		
前受金	1,002,500		
借入金	1,789,000		
未払法人税等	82,000		
未払消費税等			
流動負債合計		3,345,224	
2 固定負債			
.....	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,345,224
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,061,989	
当期正味財産増加額		116,841	
正味財産合計			△ 1,945,148
負債及び正味財産合計			1,400,076

第11期 特定非営利活動法人場とつながりの研究センター 財産目録

平成29年7月31日現在

科 目	摘 要	金 額 (単位 円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	手許有高	17,092
普通預金	三井住友銀行三田支店	1,187,796
未収収益	会費未納分、相談料、会計業務委託	195,188
流動資産合計		1,400,076
2 固定資産		
		0
固定資産合計		0
資 産 合 計		1,400,076
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	未払給与等	459,801
	その他未払金	0
借入金	役員借入金	1,789,000
預り金	健康保険料	3,923
	厚生年金保険料	8,000
	源泉所得税	0
前受金		1,002,500
未払法人税等		82,000
未払消費税等		0
流動負債合計		3,345,224
2 固定負債		
.....	0
固定負債合計		0
負 債 合 計		3,345,224
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 2,061,989
当期正味財産増加額		116,841
正味財産合計		△ 1,945,148

貸借対照表 科目内訳

(単位 円)

預金	1,187,796
三井住友銀行三田支店普通4259817	1,187,796
未収入金	195,188
会費未納分	12,000
受取助成金収益(ひょうごボランティア基金)	140,000
広告協賛金収入(gooddo)	43,188
未払費用	459,801
給与未払い(大島一晃)	459,801
借入金	1,789,000
佐藤等史	1,242,000
長谷川計二	357,000
大島一晃	190,000
預り金	11,923
健康保険料	3,923
厚生年金保険料	8,000
源泉所得税	0
前受金	1,002,500
シェアオフィス家賃(三田市文化協会)8月分(端数)	2,500
公益財団法人ベネッセこども基金 助成金	1,000,000
未払法人税	82,000
市税均等割	60,000
県税均等割	22,000

第11期 特定非営利活動法人場とつながりの研究センター 活動計算書

平成28年8月1日から平成29年7月31日まで

科目	金額(単位:円)		参考: 第10期
I 経常収益の部			
1 受取会費収益			
正会員会費	45,000		69,000
賛助会員会費	6,000	51,000	6,000
2 受取寄付金収益	725,212	725,212	782,200
3 受取助成金等収益			
(1)ひょうごボランティア基金	890,000		700,000
(2)ベネッセこども基金	1,200,000		1,330,000
(3)三田市人権を考える会	30,000	2,120,000	
4 事業収益			
(1)市民活動や運営に関する相談事業収益	588,600		751,400
(2)市民活動に資するネットワーク形成事業収益	371,533		278,487
(3)市民活動に資する人材育成事業収益	292,700		257,750
(4)市民活動に資する情報発信事業収益	0		0
(5)市民活動に資する地域情報化事業収益	0		0
(6)市民活動に資するまちづくり事業収益	16,000		9,800
(7)市民活動に資する調査研究事業収益	6,500	1,275,333	14,500
5 その他収益			
雑収益	9,000		28,800
受取利息収益	13	9,013	117
経常収益合計			4,228,054
		4,180,558	
II 経常費用の部			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	842,400		842,400
法定福利費	150,451		134,113
活動者謝金	871,000		844,000
人件費計	1,863,851		1,820,513
(2)その他経費			
講師謝金	217,155		257,255
旅費交通費	146,865		98,250
通信運搬費	90,928		63,388
会議費	200,127		330,013
事務用品・消耗品費	149,416		162,344
印刷費	45,250		44,770
図書新聞費	131,300		30,694
研修費	8,500		3,000
機器使用費	50,000		5,000
広告宣伝費	248,400		0
食料費	2,414		11,946
保険料	9,500		8,300
雑費	4,096		300
その他経費計	1,303,951		1,015,260
事業費計		3,167,802	
2 管理費			
(1)人件費			
給与手当	93,600		93,600
法定福利費	16,717		14,901
人件費計	110,317		108,501
(2)その他経費			
旅費交通費	121,477		1,770
事務用品・消耗品費	35,041		0
印刷費	4,835		0
通信運搬費	113,546		98,329
水道光熱費	73,115		79,884
地代家賃	240,000		240,000
保険料	13,800		13,800
研修費			1,500
租税公課	1,400		600
支払手数料	54,000		0
諸会費	43,900		37,900
雑費	1,836		10,431
その他経費計	702,950		484,214
管理費計		813,267	
経常費用合計			3,428,488
		3,981,069	
経常外費用(過年度損益修正損)	648		648
税引前登記正味財産増減額		198,841	799,566
法人税、住民税及び事業税		82,000	82,000
当期正味財産増減額		116,841	717,566
前期繰越正味財産		△ 2,061,989	△ 2,779,555
次期繰越正味財産		△ 1,945,148	△ 2,061,989

第11期 事業別損益の状況

部門名称	(1)市民活動	(2)ネットワーク	(3)人材育成	(4)情報発信	(5)地域情報化	(6)まちづくり	(7)調査研究	事業費計	管理部門	合計
【経常収益】										
受取会費									51,000	51,000
正会員会費									45,000	45,000
賛助会員会費									6,000	6,000
受取寄付金									725,212	725,212
受取助成金等	450,000	300,000	640,000	0	0	380,000	350,000	2,120,000	0	2,120,000
ひょうごボランティア基金	450,000		10,000			380,000	50,000	890,000		890,000
ベネッセこども基金		300,000	600,000				300,000	1,200,000		1,200,000
三田市人権を考える会			30,000					30,000		30,000
事業収益	588,600	371,533	292,700	0	0	16,000	6,500	1,275,333	0	1,275,333
参加費収益	0	18,000	158,700			16,000	6,500	199,200		199,200
相談料	29,000							29,000		29,000
事業委託収益	529,600							529,600		529,600
講師料収益	30,000		130,000					160,000		160,000
シェアオフィス		191,000						191,000		191,000
広告協賛金(クリック募金)		162,533						162,533		162,533
物品販売			4,000					4,000		4,000
受取利息収益・雑収益									9,013	9,013
経常収益 計	1,038,600	671,533	932,700	0	0	396,000	406,500	3,395,333	785,225	4,180,558
【経常費用】										
人件費	220,633	921,792	445,792	0	0	135,317	140,317	1,863,851	110,317	1,974,168
給与手当	187,200	234,000	234,000			93,600	93,600	842,400	93,600	936,000
法定福利費	33,433	41,792	41,792			16,717	16,717	150,451	16,717	167,168
活動者謝金		646,000	170,000			25,000	30,000	871,000		871,000
その他経費	83,334	303,921	367,073	0	0	256,149	293,474	1,303,951	702,950	2,006,901
講師謝金			105,785			89,096	22,274	217,155		217,155
旅費交通費	5,100		14,955			121,150	5,660	146,865	121,477	268,342
通信運搬費	25,796	622	43,518			20,992		90,928	113,546	204,474
会議費	9,016	135,035	44,918			7,965	3,193	200,127		200,127
事務用品・消耗品費	32,510	46,840	61,479			6,906	1,681	149,416	35,041	184,457
印刷費	8,600	600	25,690			5,540	4,820	45,250	4,835	50,085
図書新聞費	2,312	111,824	6,082			4,500	6,582	131,300		131,300
研修費		8,500						8,500		8,500
機器使用料			50,000					50,000		50,000
広告宣伝費							248,400	248,400		248,400
食料費			2,414					2,414		2,414
保険料		500	9,000					9,500	13,800	23,300
水光熱費								0	73,115	73,115
地代家賃								0	240,000	240,000
租税公課・支払手数料								0	55,400	55,400
諸会費								0	43,900	43,900
雑費			3,232				864	4,096	1,836	5,932
経常費用 計	303,967	1,225,713	812,865	0	0	391,466	433,791	3,167,802	813,267	3,981,069
法人税・住民税及び事業税									82,000	82,000
経常収益 - 経常費用	734,633	-554,180	119,835	0	0	4,534	-27,291	277,531	-110,042	117,489