

**2009年度 貸借対照表**  
**特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる**  
 2010年5月31日現在

(円)

| 科 目        | 金 額        |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 資産の部       |            |            |            |
| 流動資産       |            |            |            |
| 現金         | 141,111    |            |            |
| 普通預金       | 18,140,628 |            |            |
| 未収金        | 32,412     |            |            |
| 前払金        | 477,088    |            |            |
| 流動資産合計     |            | 18,791,239 |            |
| 電話加入権      | 45,780     |            |            |
| 敷金         | 210,000    |            |            |
| 保証金        | 1,195,950  |            |            |
| 固定資産合計     |            | 1,451,730  |            |
| 資産合計       |            |            | 20,242,969 |
| 負債の部       |            |            |            |
| 流動負債       |            |            |            |
| 未払金        | 1,737,824  |            |            |
| 未払法人税等     | 596,200    |            |            |
| 前受金        | 5,981,892  |            |            |
| 預り金        | 486,561    |            |            |
| 流動負債合計     |            | 8,802,477  |            |
| 固定負債       |            |            |            |
| 固定負債合計     |            | 0          |            |
| 負債合計       |            |            | 8,802,477  |
| 正味財産の部     |            |            |            |
| 前期繰越正味財産   |            | 12,401,128 |            |
| 当期正味財産増減   |            | -960,636   |            |
| 正味財産合計     |            |            | 11,440,492 |
| 負債及び正味財産合計 |            |            | 20,242,969 |

「その他の事業」にかかる貸借はありません。

**2009年度 財産目録**  
 特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる  
 2010年5月31日現在

(円)

| 科 目        | 摘 要 | 金 額        |            |            |
|------------|-----|------------|------------|------------|
| 資産の部       |     |            |            |            |
| 流動資産       |     |            |            |            |
| 現金         |     | 141,111    |            |            |
| --事務局      |     | 38,071     |            |            |
| --NPOプラザ   |     | 103,040    |            |            |
| 普通預金       |     | 18,140,628 |            |            |
| --七十七ゆるる   |     | 4,148,192  |            |            |
| --七十七プラザ   |     | 8,390,707  |            |            |
| --プラザ七十七   |     | 534,448    |            |            |
| --東北ろうきん   |     | 2,551,181  |            |            |
| --郵便口座     |     | 2,516,100  |            |            |
| 未収金        |     | 32,412     |            |            |
| --ゆるる      |     | 840        |            |            |
| --NPOプラザ事業 |     | 31,572     |            |            |
| 前払金        |     | 477,088    |            |            |
| 流動資産合計     |     |            | 18,791,239 |            |
| 電話加入権      |     | 45,780     |            |            |
| 敷金         |     | 210,000    |            |            |
| 保証金        |     | 1,195,950  |            |            |
| 固定資産合計     |     |            | 1,451,730  |            |
| 資産合計       |     |            |            | 20,242,969 |
| 負債の部       |     |            |            |            |
| 流動負債       |     |            |            |            |
| 未払金        |     | 1,737,824  |            |            |
| --ゆるる      |     | 547,458    |            |            |
| --NPOプラザ   |     | 1,190,366  |            |            |
| 未払法人税等     |     | 596,200    |            |            |
| 前受金        |     | 5,981,892  |            |            |
| 預り金        |     | 486,561    |            |            |
| --源泉所得税    |     | 204,733    |            |            |
| --住民税      |     | 28,800     |            |            |
| --社会保険料    |     | 199,239    |            |            |
| --労働保険料    |     | 24,634     |            |            |
| --謝金源泉税    |     | 2,000      |            |            |
| --NPOプラザ   |     | 11,645     |            |            |
| --その他      |     | 15,510     |            |            |
| 流動負債合計     |     |            | 8,802,477  |            |
| 固定負債       |     |            |            |            |
| 固定負債合計     |     |            | 0          |            |
| 負債合計       |     |            |            | 8,802,477  |
| 正味財産合計     |     |            |            | 11,440,492 |

「その他の事業」にかかる財産はありません。

## 2009年度事業活動計算書

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる  
自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日

(単位:円)

| 区分              | 特定非営利活動に係る事業 |             |            | その他の事業 | 備考                              |
|-----------------|--------------|-------------|------------|--------|---------------------------------|
|                 | 2008年度決算額    | 2009年予算額    | 2009年度決算額  |        |                                 |
| <b>【運営収入の部】</b> |              |             |            |        |                                 |
| 1 受取会費          | 580,000      | 1,000,000   | 829,000    |        | 正会員 39口<br>賛助会員 17口<br>情報会員 78口 |
| 2 事業収益          | 45,570,369   | 44,180,000  | 46,934,559 |        |                                 |
| ① ICT支援事業       |              |             | 4,675,400  |        | 宮城県からの委託                        |
| ② 月刊ゆるる         |              |             | 1,730,000  |        | 広告掲載等                           |
| ③ 夏ボラ体験         |              |             | 155,500    |        |                                 |
| ④ NPO支援         |              |             | 280,744    |        |                                 |
| ⑤ 企画講座等         |              |             | 298,983    |        |                                 |
| ⑥ 講師派遣          |              |             | 259,580    |        |                                 |
| ⑦ 書籍販売          |              |             | 424,608    |        |                                 |
| ⑧ プラザ指定運営       | 38,906,015   | 39,000,000  | 39,109,744 |        | 指定管理料+利用料                       |
| 3 受取民間助成金       | 1,000,000    | 1,000,000   | 1,032,480  |        | かほく「108」クラブ                     |
| 4 受取寄付金         | 64,500       | 100,000     | 15,100     |        |                                 |
| 5 雑益            | 18,730       | 10,000      | 6,858      |        |                                 |
| 6 その他の事業        | 0            | 0           | 0          |        |                                 |
| 運営収入合計          | 47,233,599   | 46,290,000  | 48,817,997 | 0      |                                 |
| <b>【運営費用の部】</b> |              |             |            |        |                                 |
| 1 事業活動費         | 39,961,536   | 42,740,000  | 44,827,624 | 0      |                                 |
| ① ICT支援事業       |              |             | 4,228,066  |        | 専従人件費のみ含む                       |
| ② 月刊ゆるる         |              |             | 2,573,509  |        |                                 |
| ③ 夏ボラ体験         |              |             | 473,444    |        |                                 |
| ④ NPO支援         |              |             | 22,676     |        |                                 |
| ⑤ 企画講座等         |              |             | 278,865    |        |                                 |
| ⑥ 講師派遣          |              |             | 6,490      |        |                                 |
| ⑦ 書籍販売          |              |             | 351,795    |        |                                 |
| ⑧ プラザ指定運営       | 35,332,427   | 36,000,000  | 36,892,779 |        | 人件費含む                           |
| 2 管理活動費         | 8,158,419    | 7,410,000   | 4,951,009  | 0      |                                 |
| 人件費             | 4,724,479    | 4,000,000   | 1,679,892  |        | 社会・労働保険料含                       |
| 会議費             | 25,400       | 20,000      | 53,400     |        |                                 |
| 旅費交通費           | 123,100      | 120,000     | 147,490    |        |                                 |
| 通信運搬費           | 349,685      | 350,000     | 267,447    |        |                                 |
| 事務経費            | 259,081      | 260,000     | 226,228    |        |                                 |
| 新聞図書費           | 57,780       | 50,000      | 52,599     |        |                                 |
| 調査研究費           | 83,040       | 50,000      | 1,000      |        |                                 |
| 印刷製本費           | 0            | 100,000     | 1,600      |        |                                 |
| 水道光熱費           | 209,264      | 210,000     | 205,788    |        |                                 |
| 賃借料             | 983,600      | 990,000     | 1,003,485  |        | 家賃                              |
| 支払会費            | 100,000      | 100,000     | 95,000     |        |                                 |
| 支払手数料           | 41,045       | 40,000      | 64,610     |        |                                 |
| 修繕費             | 0            | 20,000      | 0          |        |                                 |
| 保険料             | 10,000       | 10,000      | 22,090     |        | 事務所火災保険                         |
| 雑費              | 25,945       | 20,000      | 8,580      |        |                                 |
| 寄付金             | 42,000       | 0           | 0          |        |                                 |
| 租税公課            | 1,051,300    | 1,000,000   | 1,051,800  |        | 消費税                             |
| 法人税等            | 72,700       | 70,000      | 70,000     |        | 住民税均等割り                         |
| 運営支出合計          | 48,119,955   | 50,150,000  | 49,778,633 | 0      |                                 |
| 当期運営収支差額        | △ 886,356    | △ 3,860,000 | △ 960,636  | 0      |                                 |
| 前期繰越正味財産額       | 13,287,484   | 12,401,128  | 12,401,128 | 0      |                                 |
| 次期繰越正味財産額       | 12,401,128   | 8,541,128   | 11,440,492 | 0      |                                 |

(注)特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。