

2010年度 本部会計 貸借対照表
 2011年5月31日現在
 特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

(円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金	115,398	
普通預金	28,037,269	
未収金	73,882	
前払金	91,065	
立替金	18,000	
流動資産合計		28,335,614
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		29,787,344
負債の部		
流動負債		
未払金	4,726,786	
未払法人税等	1,110,500	
未払消費税	878,400	
前受金	5,297,307	
預り金	358,336	
流動負債合計		12,371,329
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		12,371,329
正味財産の部		
前期繰越正味財産		11,440,492
当期正味財産増減		5,975,523
正味財産合計		17,416,015
負債及び正味財産合計		29,787,344

その他の事業はありません。

2010年度 本部会計 活動計算書(注)

2010年06月01日～2011年05月31日
 特定非営利活動法人社の伝言板ゆるる

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	420,000		420,000
賛助会員受取会費	329,000		329,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	2,041,022		2,041,022
3. 事業収益			
自主事業収益	2,650,823		2,650,823
受託事業収益	59,643,741		59,643,741
4. その他収益			
受取利息	2,521		2,521
雑収入	3,940	0	3,940
経常収益計	65,091,047	0	65,091,047
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	33,025,697		33,025,697
法定福利費	3,748,515		3,748,515
人件費計	36,774,212	0	36,774,212
(2) その他経費			
謝金	2,452,360		2,452,360
広報費	3,606,360		3,606,360
旅費交通費	816,402		816,402
会議費等	235,033		235,033
その他	10,797,124		10,797,124
その他経費計	17,907,279	0	17,907,279
事業費計	54,681,491	0	54,681,491
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当等	377,698		377,698
人件費計	377,698	0	377,698
(2) その他経費			
消耗品費	144,225		144,225
会議費	22,707		22,707
地代家賃・水光熱費	746,892		746,892
通信費	153,424		153,424
旅費交通費	69,010		69,010
雑費	185,622		185,622
支払報酬	216,200		216,200
租税公課	2,518,255		2,518,255
その他経費計	4,056,335	0	4,056,335
管理費計	4,434,033	0	4,434,033
経常費用計			59,115,524
当期正味財産増減額			5,975,523
前期繰越正味財産額			11,440,492
次期繰越正味財産額			17,416,015

(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。

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会公表)によっています。

同基準では、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。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

(2) 前受金の内訳

前受金5,297,307円の内、みやぎNPOプラザの1/4期残金2,726,109円その他、日本NPOセンター及び市民社会創造ファンドからの助成金220万円(4/27付)の次年度繰越分1,957,058円が含まれています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

なお、管理費は、収入額の比率により、按分しています。(但し、会議費、旅費交通費、雑費は管理経費のため除く)

(単位:円)

科 目	事業費計	NPOプラザ	ICT支援	会計サポ ーター	SB塾	自主事業	管理経費
1 人件費							
給料手当	33,025,697	23,587,179	3,440,017	3,305,665	2,692,836		
法定福利費等	3,748,515	2,595,626	331,642	465,876	355,371		
人件費計	36,774,212	26,182,805	3,771,659	3,771,541	3,048,207	0	0
2 その他経費							
謝金	2,452,360	680,010	125,200	290,000	800,000	557,150	
広報費	3,606,360	1,171,810	256,775			2,177,775	
旅費交通費	816,402	54,740	18,200	188,900	365,928	188,634	
会議費等	235,033	53,760	76,050	19,500	20,800	64,923	
施設維持費	6,292,231	6,292,231					
その他経費	4,504,893	3,475,008	135,987	182,450	76,446	635,002	
その他経費計	17,907,279	11,727,559	612,212	680,850	1,263,174	3,623,484	
事業費計	54,681,491	37,910,364	4,383,871	4,452,391	4,311,381	3,623,484	0
管理費							
1 人件費	377,698					264,389	113,309
2 その他経費							
支払報酬	216,200						216,200
事務消耗品費	144,225		38,067	46,623	38,529	16,388	4,619
会議費	22,707						22,707
員外小遣金等	746,892		197,136	241,444	199,526	84,866	23,921
旅費交通費	69,010						69,010
通信費	153,424		40,495	49,597	40,986	17,433	4,914
雑費	185,622						185,622
租税公課(消費税)	1,407,755	893,339	139,026	170,273	140,712	59,850	4,555
法人税、住民税及び事業税	1,110,500	691,941	107,683	131,886	108,989		70,000
その他経費計	4,056,335	1,585,281	522,407	639,822	528,742	178,536	601,548
管理費計	4,434,033	1,585,281	522,407	639,822	528,742	442,924	714,857
実費用		39,495,645	4,906,278	5,092,213	4,840,123	4,066,408	714,857

2010年度 本部会計 財産目録
 2011年5月31日現在
 特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

(円)

科 目	摘 要	金 額		
資産の部				
流動資産				
現金		115,398		
--事務局		43,816		
--NPOプラザ		71,582		
普通預金		28,037,269		
--七十七ゆるる		12,954,849		
--七十七プラザ		8,081,753		
--プラザ七十七		670,548		
--東北ろうきん		2,751,669		
--郵便口座		3,578,450		
未収金		73,882		
--ゆるる		27,948		
--NPOプラザ事業		45,934		
前払金		91,065		
立替金		18,000		
流動資産合計			28,335,614	
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				29,787,344
負債の部				
流動負債				
未払金		4,726,786		
--その他		117,785		
--ゆるる		2,642,367		
--NPOプラザ		1,966,634		
未払法人税等		1,110,500		
未払消費税		878,400		
前受金		5,297,307		
預り金		358,336		
--源泉所得税		233,487		
--住民税		34,100		
--労働保険料		30,344		
--謝金源泉税		5,000		
--NPOプラザ		11,540		
--その他		43,865		
流動負債合計			12,371,329	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				12,371,329
正味財産合計				17,416,015