

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

貸借対照表
2012年5月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,771,927		
未収金	1,992,948		
前払金	351,002		
立替金	1,871,970		
流動資産合計		30,987,847	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
電話加入権	45,780		
敷金	210,000		
固定資産合計		255,780	
資産合計			31,243,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,689,290		
未払法人税等	887,000		
未払消費税	559,500		
前受金	4,835,465		
預り金	459,104		
流動負債合計		10,430,359	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			10,430,359
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		17,416,015	
当期正味財産増減額		3,397,253	
正味財産合計			20,813,268
負債及び正味財産合計			31,243,627

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

活動計算書
2011年6月1日から2012年5月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	450,000	
賛助会員受取会費	155,000	
情報会員受取会費	216,000	821,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		335,326
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		8,626,078
4. 事業収益		
NPOプラザ事業収益	36,965,561	
ICT支援事業収益	6,179,350	
会計・認定普及事業収益	3,727,500	
被災地情報発信事業	4,252,500	
その他の非営利事業収益	3,468,148	54,593,059
5. その他収益		
受取利息	3,568	
雑収益	14,650	18,218
経常収益計		64,393,681
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	27,844,684	
法定福利費	3,348,683	
福利厚生費	86,820	
人件費計	31,280,187	
(2) その他経費		
売上原価	64,975	
業務委託費	2,790,646	
諸謝金	4,001,440	
印刷製本費	3,549,715	
会議費	28,005	
旅費交通費	1,728,222	
通信運搬費	1,654,519	
広告宣伝費	809,100	
交際費	6,800	
消耗品費	1,545,006	
新聞図書費	185,853	
修繕費	55,340	
水道光熱費	2,235,574	
地代家賃	153,300	
会場費	846,302	
賃借料	1,036,228	
保険料	41,710	
租税公課	2,323,900	
研修費	113,060	
支払手数料	36,335	
雑費	212,547	
その他経費計	23,418,577	
事業費計		54,698,764

2.管理費			
(1)人件費			
給料手当	3,220,547		
法定福利費	525,393		
福利厚生費	11,662		
人件費計	3,757,602		
(2)その他経費			
業務委託費	536,200		
印刷製本費	24,350		
会議費	37,902		
旅費交通費	120,660		
通信運搬費	144,338		
広告宣伝費	33,600		
交際費	31,000		
消耗品費	102,629		
新聞図書費	54,175		
水道光熱費	107,732		
地代家賃	871,500		
減価償却費	144,805		
保険料	16,440		
諸会費	241,000		
支払寄付金	10,000		
租税公課	7,114		
研修費	5,000		
支払手数料	20,105		
雑費	31,512		
その他経費計	2,540,062		
管理費計		6,297,664	
経常費用計			60,996,428
当期正味財産増減額			3,397,253
前期繰越正味財産額			17,416,015
次期繰越正味財産額			20,813,268

※今年度はその他の事業を実施していません。

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 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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。なお、1品30万円未満の少額の減価償却資産については、租税特別措置法67の8を適用して当期に全額償却しています。

(2) 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. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	NPOプラザ 事業	ICT支援 事業	会計・認定 普及事業	被災地情報 発信事業	被災地関連 助成事業	その他の非 営利事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費							0	821,000	821,000
2. 受取寄付金							0	335,326	335,326
3. 受取助成金等					5,457,058	3,169,020	8,626,078		8,626,078
4. 事業収益	36,965,561	6,179,350	3,727,500	4,252,500		3,468,148	54,593,059		54,593,059
5. その他収益							0	18,218	18,218
経常収益計	36,965,561	6,179,350	3,727,500	4,252,500	5,457,058	6,637,168	63,219,137	1,174,544	64,393,681
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	22,333,604	2,969,080			2,542,000		27,844,684	3,220,547	31,065,231
法定福利費	2,644,888	289,099			414,696		3,348,683	525,393	3,874,076
福利厚生費	81,371	5,449					86,820	11,662	98,482
人件費計	25,059,863	3,263,628	0	0	2,956,696	0	31,280,187	3,757,602	35,037,789
(2) その他経費									
売上原価						64,975	64,975		64,975
業務委託費	1,835,646			285,000	600,000	70,000	2,790,646	536,200	3,326,846
諸謝金	1,076,560	388,780	960,000	490,000	265,000	821,100	4,001,440		4,001,440
印刷製本費	365,400	1,985	101,095	352,390	67,850	2,660,995	3,549,715	24,350	3,574,065
会議費	596				14,000		28,005	37,902	65,907
旅費交通費	70,257	21,730	68,450	535,400	758,352	274,033	1,728,222	120,660	1,848,882
通信運搬費	876,580	28,081	14,742	83,646	239,273	412,197	1,654,519	144,338	1,798,857
広告宣伝費	790,200	18,900					809,100	33,600	842,700
交際費				6,800			6,800	31,000	37,800
消耗品費	1,225,822	27,148	2,966		289,070		1,545,006	102,629	1,647,635
新聞図書費	95,379	16,874	72,600		1,000		185,853	54,175	240,028
修繕費	55,340						55,340		55,340
水道光熱費	2,127,862				107,712		2,235,574	107,732	2,343,306
地代家賃					153,300		153,300	871,500	1,024,800
会場費		48,000	44,800	636,552		116,950	846,302		846,302
賃借料	1,036,228						1,036,228		1,036,228
減価償却費							0	144,805	144,805
保険料					8,710	33,000	41,710	16,440	58,150
諸会費							0	241,000	241,000
支払寄付金							0	10,000	10,000
租税公課	1,010,169	380,962	345,077	291,185		296,507	2,323,900	7,114	2,331,014
研修費	58,660	54,400					113,060	5,000	118,060
支払手数料		8,505	3,390	4,200	3,465	16,775	36,335	20,105	56,440
雑費	208,351		105	570	2,698	823	212,547	31,512	244,059
その他経費計	10,833,050	995,365	1,613,225	2,685,743	2,510,430	4,780,764	23,418,577	2,540,062	25,958,639
経常費用計	35,892,913	4,258,993	1,613,225	2,685,743	5,467,126	4,780,764	54,698,764	6,297,664	60,996,428
当期経常増減額	1,072,648	1,920,357	2,114,275	1,566,757	△ 10,068	1,856,404	8,520,373	△ 5,123,120	3,397,253

※ 事業費の内、人件費が示されていない事業については、人件費及びその他の経費の按分が確定できず、全て管理経費に含まれています。

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は20,813,268円ですが、そのうち使途が指定されているものはありません。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
中央共同募金会助成金	0	2,110,000	2,110,000	0	災害ボランティアNPO活動サポート募金事業。なお、当期の受取助成金総額2,110,000円のうち、当期に入金したのは700,000円であり、1,410,000円は貸借対照表に未収金として計上している。
日本NPOセンター助成金	0	3,957,058	3,957,058	0	被災NPOのための復興支援事業等
社)日本フィランソピー協会助成金	0	1,500,000	1,500,000	0	東日本大震災事業
社会貢献かほく「108」クラブ助成金	0	1,000,000	1,000,000	0	夏ボラ体験事業
その他	0	59,020	59,020	0	日本NPOセンター初任者研修会交通費補助、都岐沙羅ハートナース・コミュニティビジネス育成支援/ワカ移転プログラム全体研修会交通費補助、にここ動画出演交通費補助
合計	0	8,626,078	8,626,078	0	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	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	0	144,805		144,805	△ 144,805	0
投資その他の資産						
電話加入権	45,780			45,780		45,780
敷金	210,000			210,000		210,000
差入保証金	1,195,950		1,195,950	0		0
合計	1,451,730	144,805	1,195,950	400,585	△ 144,805	255,780

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

財産目録
2012年5月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
事務局手持現金	19,831	
NPOプラザ手持現金	186,735	
七十七銀行榴岡支店ゆるる口座	10,531,843	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座1	8,343,358	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座2	297,057	
東北労働金庫本店	3,162,153	
ゆうちょ銀行振替口座	4,230,950	
未収金		
中央共同募金会助成金	1,410,000	
事務局委託収益、団体支援事業収益、書籍代	492,650	
NPOプラザレストラン水道光熱費、ロッカー使用料等	90,298	
前払金		
次年度分保守契約料、家賃、プラザ諸経費等	351,002	
立替金		
他団体運営費立替分、従業員諸経費立替分	1,871,970	
流動資産合計		30,987,847
2. 固定資産		
(1) 投資その他の資産		
電話加入権		
事務所分	45,780	
敷金		
事務所分	210,000	
固定資産合計		255,780
資産合計		31,243,627
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料手当、社会保険料	2,212,075	
その他事業費及び管理費	1,477,215	
未払法人税等		
当期確定法人税、法人県民税、法人市民税等	887,000	
未払消費税		
当期確定消費税	559,500	
前受金		
次年度分NPOプラザ運営収益、受取使用料等	3,905,438	
次年度分団体支援事業収益	875,027	
次年度分受取会費	55,000	
預り金		
源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保険料	434,604	
書籍代、謝金等	24,500	
流動負債合計		10,430,359
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		10,430,359
正味財産		20,813,268

※他団体：とめ市民活動支援協議会