

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

貸借対照表  
2017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	36,862,383		
未収金	824,541		
貯蔵品	204,199		
前払金	4,465,470		
仮払金	30,705		
立替金	13,880		
流動資産合計		42,401,178	
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			42,656,958
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,118,003		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	1,036,200		
前受金	12,090,206		
預り金	427,676		
流動負債合計		15,744,085	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			15,744,085
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		28,935,083	
当期正味財産増減額		△ 2,022,210	
正味財産合計			26,912,873
負債及び正味財産合計			42,656,958

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

**活動計算書**  
2016年6月1日から2017年5月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費	771,000	
2.受取寄付金	2,135,350	
3.受取助成金等	1,376,994	
4.事業収益	49,915,083	
5.その他収益	202,826	
経常収益計		54,401,253
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
人件費計	36,651,858	
(2)その他経費		
業務委託費	1,662,361	
諸謝金	2,130,660	
印刷製本費	3,192,368	
旅費交通費	1,287,403	
通信運搬費	1,303,491	
消耗品費	1,458,559	
水道光熱費	2,347,801	
地代家賃	1,011,364	
会場費	129,940	
租税公課	2,274,300	
その他事業諸経費	1,579,541	
その他経費計	18,377,788	
事業費計		55,029,646
2.管理費		
(1)人件費		
人件費計	361,469	
(2)その他経費		
旅費交通費	321,540	
その他管理諸経費	710,808	
その他経費計	1,032,348	
管理費計		1,393,817
経常費用計		56,423,463
当期正味財産増減額		△ 2,022,210
前期繰越正味財産額		28,935,083
次期繰越正味財産額		26,912,873

※今年度はその他の事業を実施していません。

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

財産目録  
2017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		
手持現金-事務局	35,472	
手持現金-NPOプラザ	83,833	
七十七銀行榴岡支店ゆるる口座	13,139,291	
七十七銀行榴岡支店ブラザ口座1	10,589,715	
七十七銀行榴岡支店ブラザ口座2	251,232	
七十七銀行榴岡支店ブラザ口座3	0	
七十七銀行榴岡支店日本NPO学会用口座	0	
東北労働金庫本店	4,731,686	
ゆうちょ銀行振替口座	8,031,154	
未収金		
事業収益 2件	824,541	
貯蔵品		
書籍等	204,199	
前払金		
次年度分家賃及び諸経費	87,084	
NPOプラザ次年度分経費	4,378,386	
仮払金		
次年度分労働保険概算払額	30,705	
立替金		
他団体運営費立替分	13,880	
流動資産合計		42,401,178
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		42,656,958
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
法定福利費	1,069,082	
その他事業費及び管理費	1,048,921	
未払法人税等		
当期確定法人税等	72,000	
未払消費税		
当期確定消費税	1,036,200	
前受金		
次年度対応分事業収益	8,629,200	
次年度実施分受取助成金	3,443,006	
次年度分受取会費	18,000	
預り金		
源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保険料	313,757	
他団体運営費等	113,919	
流動負債合計		15,744,085
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		15,744,085
正味財産		26,912,873

## 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5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	月刊ゆるる事業	人材育成事業	NPOの基盤整備支援事業	調査・講師派遣事業	NPOプラザ事業	NPO連携事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費							0	771,000	771,000
2. 受取寄付金	1,554,250	17,000					1,571,250	564,100	2,135,350
3. 受取助成金等		1,100,000				6,994	1,106,994	270,000	1,376,994
4. 事業収益	1,010,880	2,805,700	2,626,625	4,383,071	36,620,418	2,468,389	49,915,083		49,915,083
5. その他収益							0	202,826	202,826
経常収益計	2,565,130	3,922,700	2,626,625	4,383,071	36,620,418	2,475,383	52,593,327	1,807,926	54,401,253
<b>II 経常費用</b>									
(1) 人件費									
人件費計	792,916	2,197,095	1,534,871	3,043,165	27,261,420	1,822,391	36,651,858	361,469	37,013,327
(2) その他経費									
業務委託費	268,413	84,673	89,097	117,158	1,061,894	41,126	1,662,361	13,133	1,675,494
諸謝金	270,000	480,600	444,500	354,500	536,060	45,000	2,130,660	0	2,130,660
印刷製本費	2,699,528	264,615	46,065	0	164,520	17,640	3,192,368	42,310	3,234,678
旅費交通費	0	653,370	63,200	164,941	97,822	308,070	1,287,403	321,540	1,608,943
通信運搬費	326,121	188,019	124,347	109,641	483,954	71,409	1,303,491	11,191	1,314,682
消耗品費	66,983	44,058	48,074	48,945	1,233,014	17,485	1,458,559	4,742	1,463,301
水道光熱費	14,501	40,370	28,177	55,860	2,189,284	19,609	2,347,801	37,622	2,385,423
地代家賃	20,390	55,054	38,742	76,464	794,206	26,508	1,011,364	8,156	1,019,520
租税公課	51,000	3,000	32,100	221,000	1,843,000	124,200	2,274,300	74,287	2,348,587
その他諸経費	33,800	219,352	308,274	74,369	1,035,107	38,579	1,709,481	519,367	2,228,848
その他経費計	3,750,736	2,033,111	1,222,576	1,222,878	9,438,861	709,626	18,377,788	1,032,348	19,410,136
経常費用計	4,543,652	4,230,206	2,757,447	4,266,043	36,700,281	2,532,017	55,029,646	1,393,817	56,423,463
当期経常増減額	△ 1,978,522	△ 307,506	△ 130,822	117,028	△ 79,863	△ 56,634	△ 2,436,319	414,109	△ 2,022,210

### 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、26,912,873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
日本NPOセンターSaveJapanProject		6,994	6,994		当期受取額550,000円のうち543,006円は次年度に使用予定。
社会貢献かまぐ「108」クラブ協賛負担金	0	800,000	800,000	0	2016年度夏ボラ事業
東北労働金庫協賛金	0	100,000	100,000	0	2016年度夏ボラ事業
榊セレクトイー協賛金	0	100,000	100,000	0	2016年度夏ボラ事業
東北文化学園大学協賛金	0	100,000	100,000	0	2016年度夏ボラ事業
その他個人・団体等からの寄付金	0	17,000	17,000	0	2016年度夏ボラ事業
市民社会創造ファンド助成金	0	270,000	270,000	0	2016年度住友インターシップ奨励プログラム
真如苑寄付金	0	1,000,000	1,000,000	0	2016年度月刊ゆるる事業
READYFORからの寄付金	0	510,250	510,250	0	2016年度月刊ゆるる事業
その他個人・団体等からの寄付金	0	44,000	44,000	0	2016年度月刊ゆるる事業
<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>2,948,244</b>	<b>2,948,244</b>	<b>0</b>	

### 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
(1) 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
<b>合計</b>	<b>255,780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255,780</b>	<b>0</b>	<b>255,780</b>