

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

貸借対照表  
2018年3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	29,230,816		
未収金	8,002,937		
貯蔵品	133,521		
前払金	132,389		
流動資産合計		37,499,663	
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			37,755,443
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,244,790		
未払法人税等	340,500		
未払消費税	644,000		
前受金	702,400		
預り金	266,493		
流動負債合計		5,198,183	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,198,183
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		26,912,873	
当期正味財産増減額		5,644,387	
正味財産合計			32,557,260
負債及び正味財産合計			37,755,443

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

活動計算書

2017年6月1日から2018年3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	500,000	
賛助会員受取会費	380,000	880,000
2.受取寄付金		
受取寄付金		1,126,134
3.受取助成金等		
受取民間助成金		1,343,006
4.事業収益		
月刊ゆるる事業収益	1,010,880	
人材育成事業収益	3,054,200	
NPOの基盤整備支援事業収益	10,133,125	
調査・講師派遣事業収益	1,036,858	
NPOプラザ事業収益	35,816,877	
NPO連携事業収益	3,036,800	54,088,740
5.その他収益		
受取利息	243	
雑収益	1,618	1,861
経常収益計		57,439,741
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給料手当	29,226,435	
法定福利費	3,999,001	
福利厚生費	75,817	
人件費計	33,301,253	
(2)その他経費		
仕入原価	121,458	
業務委託費	1,821,662	
諸謝金	1,819,700	
印刷製本費	2,565,397	
会議費	36,950	
旅費交通費	1,490,815	
通信運搬費	1,340,161	
交際費	10,607	
消耗品費	1,450,479	
新聞図書費	158,758	
水道光熱費	2,436,963	
地代家賃	868,334	
会場費	500,353	
賃借料	1,212,842	
保険料	39,600	
租税公課	1,783,500	
研修費	10,000	
支払手数料	136,699	
雑費	157,841	
その他経費計	17,962,119	
事業費計		51,263,372
2.管理費		
(1)人件費		
給料手当	45,704	
法定福利費	15,123	
福利厚生費	141	
人件費計	60,968	
(2)その他経費		
業務委託費	6,186	
印刷製本費	253	
会議費	3,600	
旅費交通費	1,881	
通信運搬費	4,287	
交際費	193	
消耗品費	934	
新聞図書費	758	
水道光熱費	2,938	
地代家賃	15,826	
会場費	5,709	
賃借料	3,474	
保険料	13,350	
諸会費	59,000	
租税公課	341,134	
支払手数料	827	
雑費	10,664	
その他経費計	471,014	
管理費計		531,982
経常費用計		51,795,354
当期正味財産増減額		5,644,387
前期繰越正味財産額		26,912,873
次期繰越正味財産額		32,557,260

※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  
2018年3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	30,872	
手持現金-NPOプラザ	162,464	
七十七銀行榴岡支店ゆるる口座	10,330,341	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座1	3,839,797	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座2	829,779	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座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	5,047,511	
ゆうちょ銀行振替口座	8,990,052	
未収金		
宮城県 事業収益 3事業分	7,725,456	
その他、事業収益、書籍販売代金、諸謝金等	277,481	
貯蔵品		
書籍等	133,521	
前払金		
次年度分地代家賃	84,960	
次年度分諸経費	47,429	
流動資産合計		37,499,663
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		37,755,443
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
法定福利費	1,607,375	
その他事業費及び管理費	1,637,415	
未払法人税等		
当期確定法人税等	340,500	
未払消費税		
当期確定消費税	644,000	
前受金		
次年度分施設利用料等	555,400	
次年度分受取会費等	147,000	
預り金		
源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保険料	194,191	
他団体運営費等	72,302	
流動負債合計		5,198,183
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,198,183
正味財産		32,557,260

## 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 2017年12月12日最終改正 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の基金整備支援事業	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	880,000	880,000
2. 受取寄付金	1,000,000						1,000,000	126,134	1,126,134
3. 受取助成金等		800,000				543,006	1,343,006		1,343,006
4. 事業収益	1,010,880	3,054,200	10,133,125	1,036,858	35,816,877	3,036,800	54,088,740		54,088,740
5. その他収益							0	1,861	1,861
経常収益計	2,010,880	3,854,200	10,133,125	1,036,858	35,816,877	3,579,806	56,431,746	1,007,995	57,439,741
<b>II 経常費用</b>									
(1) 人件費									
給料手当	102,833	502,739	2,959,735	159,962	24,824,111	677,055	29,226,435	45,704	29,272,139
法定福利費	34,026	166,351	362,948	52,930	3,257,983	124,763	3,999,001	15,123	4,014,124
福利厚生費	317	1,548	3,378	493	68,920	1,161	75,817	141	75,958
人件費計	137,176	670,638	3,326,061	213,385	28,151,014	802,979	33,301,253	60,968	33,362,221
(2) その他経費									
仕入原価			121,458				121,458		121,458
業務委託費	468,524	67,876	182,062	21,600	1,032,248	49,352	1,821,662	6,186	1,827,848
諸謝金		386,400	570,000	137,620	500,980	224,700	1,819,700		1,819,700
印刷製本費	1,889,191	221,579	292,752	885	137,280	23,710	2,565,397	253	2,565,650
会議費	446	28,372	8,132				36,950	3,600	40,550
旅費交通費	10,574	471,806	606,821	54,179	77,960	269,475	1,490,815	1,881	1,492,696
通信運搬費	271,572	134,180	360,466	17,039	495,971	60,933	1,340,161	4,287	1,344,448
交際費	579	2,121	5,690	675		1,542	10,607	193	10,800
消耗品費	48,831	12,908	89,094	3,260	1,276,242	20,144	1,450,479	934	1,451,413
新聞図書費	2,271	8,322	73,153	2,648	66,314	6,050	158,758	758	159,516
水道光熱費	8,796	32,230	86,454	10,256	2,275,793	23,434	2,436,963	2,938	2,439,901
地代家賃	47,391	173,649	465,776	55,260		126,258	868,334	15,826	884,160
会場費		56,550	135,640			308,163	500,353	5,709	506,062
賃借料	10,404	38,120	102,251	12,131	1,022,220	27,716	1,212,842	3,474	1,216,316
保険料		39,600					39,600	13,350	52,950
諸会費							0	59,000	59,000
租税公課	13,400	5,700	303,900	31,000	1,324,600	104,900	1,783,500	341,134	2,124,634
研修費					10,000		10,000		10,000
支払手数料	22,433	19,128	45,671	5,049	25,633	18,785	136,699	827	137,526
支払寄付金							0		0
雑費		6,660	40,376		86,564	24,241	157,841	10,664	168,505
その他経費計	2,794,412	1,705,201	3,489,696	351,602	8,331,805	1,289,403	17,962,119	471,014	18,433,133
経常費用計	2,931,588	2,375,839	6,815,757	564,987	36,482,819	2,092,382	51,263,372	531,982	51,795,354
当期経常増減額	△ 920,708	1,478,361	3,317,368	471,871	△ 665,942	1,487,424	5,168,374	476,013	5,644,387

### 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、32,557,260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		543,006	543,006		
社会貢献かまぐ「108」クラブ協賛負担金	0	800,000	800,000	0	2017年度夏ボラ事業
真如苑寄付金	0	1,000,000	1,000,000	0	2017年度月刊ゆるる事業
<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>2,343,006</b>	<b>2,343,006</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>