

第13期

決算報告書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて

理事長 平賀 圭子

活動計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて

(単位:円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	110,000	
賛助会員受取会費	5,000	115,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	577,000	577,000
3. 事業収益		
指定管理事業収益	61,751,290	
配暴相談支援事業収益	3,192,000	
デートDV予防事業収益	49,694	
防災男女参画推進事業収益	500,000	
その他事業収益	248,020	65,741,004
4. その他収益		
受取利息	2,546	
雑収益	654	3,200
経常収益計		66,436,204
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	32,219,506	
臨時雇賃金	197,853	
賞与	3,775,800	
法定福利費	4,875,048	
通勤費	315,450	
福利厚生費	158,402	
人件費計	41,542,059	
(2) その他経費		
期首棚卸高	707,520	
合計	707,520	
期末棚卸高	672,320	
売上原価	35,200	
業務委託費	9,021,416	
諸謝金	2,977,202	
印刷製本費	1,107,984	
旅費交通費	1,592,813	
通信運搬費	689,220	
消耗品費	2,136,436	
修繕費	446,875	
水道光熱費	1,700,001	
賃借料	2,063,716	
保険料	51,100	
諸会費	55,000	
租税公課	3,158,100	
研修費	60,200	
新聞図書費	313,134	
支払手数料	97,044	
支払助成金	149,178	
交際費	71,130	
雑費	175,793	
その他経費計	25,901,542	
事業費計		67,443,601

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	85,550	
法定福利費	19,918	
福利厚生費	26,200	
人件費計	131,668	
(2) その他経費		
印刷製本費	2,160	
会議費	35,640	
交際費	46,239	
旅費交通費	34,930	
通信運搬費	107,290	
消耗品費	21,747	
地代家賃	86,000	
賃借料	18,900	
租税公課	4,500	
支払手数料	8,424	
雑費	19,248	
その他経費計	385,078	
管理費計		516,746
経常費用計		67,960,347
当期経常増減額		1,524,143
経常外収益		
経常外収益計		0
経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,524,143
法人税、住民税及び事業税		693,513
当期正味財産増減額		2,217,656
前期繰越正味財産額		6,250,029
次期繰越正味財産額		4,032,373

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて
(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,428,858		
売掛金	343,199		
未収金	316,000		
棚卸資産	672,320		
前払金	34,608		
流動資産合計		10,794,985	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			10,794,985
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,887,071		
未払法人税等	693,100		
預り金	182,441		
流動負債合計		6,762,612	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,762,612
正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,250,029	
当期正味財産増減額		2,217,656	
正味財産合計			4,032,373
負債及び正味財産合計			10,794,985

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

特になし。

3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	577,000	96,400
地代家賃	86,000	86,000
活動計算書計	663,000	182,400
(貸借対照表)		
未払金	0	0
役員借入金	0	0
貸借対照表計	0	0

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

特になし。