

第14期

決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29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 28年 4月 1日 から平成 29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	100,000	
賛助会員受取会費	5,000	105,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	95,000	95,000
3. 事業収益		
指定管理事業収益	61,874,430	
配暴相談支援事業収益	3,192,000	
デートDV予防事業収益	45,120	
その他事業収益	665,281	65,776,831
4. その他収益		
受取利息	233	
雑収益	2,200	2,433
経常収益計		65,979,264
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	30,835,138	
賞与	3,582,000	
法定福利費	4,917,404	
通勤費	749,056	
福利厚生費	117,621	
人件費計	40,201,219	
(2) その他経費		
期首棚卸高	672,320	
合計	672,320	
期末棚卸高	26,730	
売上原価	645,590	
業務委託費	8,707,936	
諸謝金	2,219,689	
印刷製本費	292,104	
旅費交通費	1,158,687	
通信運搬費	624,790	
消耗品費	3,782,948	
修繕費	354,996	
水道光熱費	1,765,212	
地代家賃	38,100	
賃借料	1,704,597	
保険料	39,820	
諸会費	55,000	
租税公課	3,212,000	
研修費	29,962	
新聞図書費	430,328	
支払手数料	99,698	
支払助成金	80,625	
支払寄附金	317,107	
貸倒償却	343,199	
交際費	95,196	
雑費	79,070	
その他経費計	26,076,654	

科 目	金 額	
事業費計		66,277,873
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	325,550	
法定福利費	14,489	
福利厚生費	16,120	
人件費計	356,159	
(2) その他経費		
印刷製本費	2,160	
会議費	5,441	
交際費	11,140	
旅費交通費	90,605	
通信運搬費	30,242	
地代家賃	120,000	
租税公課	200	
支払手数料	3,672	
雑費	11,160	
その他経費計	274,620	
管理費計		630,779
経常費用計		66,908,652
当期経常増減額		929,388
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		929,388
法人税、住民税及び事業税		121,128
当期正味財産増減額		1,050,516
前期繰越正味財産額		4,032,373
次期繰越正味財産額		2,981,857

貸借対照表

平成 29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	9,710,745		
未収金	10,000		
棚卸資産	26,730		
前払金	120,788		
流動資産合計		9,868,263	
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			9,868,263
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,821,056		
未払消費税等	1,631,100		
未払法人税等	121,100		
預り金	313,150		
流動負債合計		6,886,406	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,886,406
正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,032,373	
当期正味財産増減額		1,050,516	
正味財産合計			2,981,857
負債及び正味財産合計			9,868,263

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	80,000	30,000
地代家賃	120,000	120,000
活動計算書計	200,000	150,000
(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。