

第16期

決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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 30年 4月 1日 から平成 31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	105,000	
賛助会員受取会費	10,000	115,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	59,000	59,000
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	262,043	262,043
4. 事業収益		
指定管理事業収益	61,798,036	
配暴相談支援事業収益	3,192,000	
デートDV予防事業収益	25,000	
その他事業収益	260,017	65,275,053
5. その他収益		
受取利息	101	
雑収益	116,134	116,235
経常収益計		65,827,331
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	30,566,715	
臨時雇賃金	28,800	
賞与	5,220,167	
法定福利費	5,194,236	
通勤費	825,611	
福利厚生費	154,059	
人件費計	41,989,588	
(2) その他経費		
業務委託費	8,872,950	
諸謝金	1,491,989	
印刷製本費	1,035,828	
旅費交通費	906,586	
通信運搬費	633,928	
消耗品費	1,899,339	
修繕費	27,000	
水道光熱費	1,594,633	
賃借料	1,920,518	
保険料	41,400	
諸会費	55,000	
租税公課	3,334,600	
研修費	49,722	
新聞図書費	575,572	
支払手数料	95,484	
支払助成金	119,928	
交際費	50,800	
雑費	62,954	
その他経費計	22,768,231	
事業費計		64,757,819
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	401,500	

科 目	金	額	
法定福利費	16,107		
福利厚生費	32,538		
人件費計	450,145		
(2) その他経費			
交際費	26,590		
旅費交通費	113,395		
通信運搬費	38,991		
消耗品費	15,327		
租税公課	600		
支払手数料	3,058		
その他経費計	197,961		
管理費計		648,106	
経常費用計			65,405,925
当期経常増減額			421,406
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			421,406
法人税、住民税及び事業税			279,210
当期正味財産増減額			142,196
前期繰越正味財産額			3,319,252
次期繰越正味財産額			3,461,448

貸借対照表

平成 31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	11,308,364		
未収金	19,867		
棚卸資産	20,619		
前払金	25,878		
流動資産合計		11,374,728	
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			11,374,728
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,477,888		
未払消費税等	1,657,000		
未払法人税等	279,200		
預り金	499,192		
流動負債合計		7,913,280	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,913,280
正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,319,252	
当期正味財産増減額		142,196	
正味財産合計			3,461,448
負債及び正味財産合計			11,374,728

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	59,000	9,000
活動計算書計	59,000	9,000
(貸借対照表)		
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。

その他事業

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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		
I 経常収入の部			
1 事業収入			
事業収入	0	0	
2 雑収入			
受取利息	0		
雑収入	0	0	
経常収入合計			0
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業費	0	0	
2 管理費			
管理費	0	0	
経常支出合計			0
経常収支差額			0
III その他資金収入の部			
その他資金収入合計			0
IV その他資金支出の部			
その他資金支出合計			0
経理区分振替額			0
当期正味財産増加額			0
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			0

貸借対照表

平成 31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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0		
売掛金	0		
未収金	0		
棚卸資産	0		
前払金	0		
流動資産合計		0	
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			0
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
未払消費税等	0		
未払法人税等	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0