

第15期

決算報告書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30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 29年 4月 1日 から平成 30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	95,000	
賛助会員受取会費	10,000	105,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	469,497	469,497
3. 事業収益		
指定管理事業収益	62,386,408	
配暴相談支援事業収益	3,192,000	
デートDV予防事業収益	83,560	
その他事業収益	148,741	65,810,709
4. その他収益		
受取利息	88	
雑収益	500	588
経常収益計		66,385,794
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	32,503,049	
賞与	3,934,665	
法定福利費	4,654,526	
通勤費	862,508	
福利厚生費	127,521	
人件費計	42,082,269	
(2) その他経費		
期首棚卸高	26,730	
合計	26,730	
期末棚卸高	20,619	
売上原価	6,111	
業務委託費	8,913,720	
諸謝金	1,793,923	
印刷製本費	462,402	
旅費交通費	678,264	
通信運搬費	652,709	
消耗品費	2,032,608	
修繕費	330,480	
水道光熱費	1,695,982	
賃借料	1,853,754	
保険料	41,120	
諸会費	55,000	
租税公課	3,352,100	
研修費	86,020	
新聞図書費	481,196	
支払手数料	97,072	
支払助成金	147,733	
交際費	81,530	
雑費	94,511	
その他経費計	22,856,235	
事業費計		64,938,504
2. 管理費		
(1) 人件費		

科 目	金	額
給料手当	179,770	
法定福利費	19,654	
退職給付費用	380,000	
福利厚生費	72,826	
人件費計	652,250	
(2) その他経費		
印刷製本費	2,160	
交際費	20,881	
旅費交通費	147,200	
通信運搬費	27,837	
消耗品費	1,244	
地代家賃	120,000	
支払手数料	1,614	
その他経費計	320,936	
管理費計		973,186
経常費用計		65,911,690
当期経常増減額		474,104
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		474,104
法人税、住民税及び事業税		136,709
当期正味財産増減額		337,395
前期繰越正味財産額		2,981,857
次期繰越正味財産額		3,319,252

貸借対照表

平成 30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	11,959,738		
棚卸資産	20,619		
前払金	41,388		
流動資産合計		12,021,745	
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			12,021,745
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,632,329		
未払消費税等	1,745,400		
未払法人税等	136,700		
預り金	188,064		
流動負債合計		8,702,493	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,702,493
正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,981,857	
当期正味財産増減額		337,395	
正味財産合計			3,319,252
負債及び正味財産合計			12,021,745

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	469,497	390,000
地代家賃	120,000	120,000
活動計算書計	589,497	510,000
(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 29年 4月 1日 から平成 30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 30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