

# 決算報告書

## 第 2期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

NPO法人みやっこベース

岩手県宮古市末広町8番24号

# 貸借対照表

NPO法人みやっこベース  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成29年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		30,386	
普通預金		2,975,935	
現金・預金計		<u>3,006,321</u>	
(その他流動資産)			
仮払金		40	
その他流動資産計		<u>40</u>	
流動資産合計			<u>3,006,361</u>
資産合計			<u><u>3,006,361</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		972,359	
前受金		1,153,965	
預り金		<u>23,390</u>	
流動負債合計			<u>2,149,714</u>
負債合計			2,149,714
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		1,792,132	
当期正味財産増減額		<u>△ 935,485</u>	
正味財産合計			<u>856,647</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>3,006,361</u></u>

# 財 産 目 録

NPO法人みやっこベース  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	30,386
事業部門	(23,189)
管理部門	(7,197)
普通 預金	2,975,935
ゆうちょ銀行	(2,846,433)
宮古信用金庫	(129,502)
現金・預金 計	<u>3,006,321</u>

(その他流動資産)

仮 払 金	40
その他流動資産 計	<u>40</u>

流動資産合計

3,006,361

資産合計

3,006,361

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	972,359
前 受 金	1,153,965
預 り 金	23,390
流動負債合計	<u>2,149,714</u>

流動負債合計

2,149,714

負債合計

2,149,714

正味財産

856,647

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人みやっこベース

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	120,000	
賛助会員(個人)受取会費	98,000	
賛助会員(団体)受取会費	415,000	633,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		157,276
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	4,023,676	
受取補助金	26,660	4,050,336

### 【その他収益】

受取利息	98	
雑収益	117,495	117,593

経常収益計

4,958,205

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	2,925,750	
法定福利費(事業)	361,412	
人件費計	3,287,162	

(その他経費)

諸謝金	191,000	
印刷製本費(事業)	277,060	
旅費交通費(事業)	169,169	
通信運搬費(事業)	181,174	
消耗品費(事業)	161,636	
新聞図書費(事業)	46,220	
水道光熱費(事業)	188,157	
地代家賃(事業)	840,000	
賃借料(事業)	146,700	
保険料(事業)	5,975	
諸会費(事業)	22,500	
租税公課(事業)	8,000	
交際費(事業)	10,000	
研修費	15,710	
支払手数料(事業)	10,216	
支払寄付金	3,000	
雑費(事業)	161,617	

その他経費計

2,438,134

事業費計

5,725,296

### 【管理費】

(人件費)

支払い報酬	107,569	
人件費計	107,569	

(その他経費)

旅費交通費	18,490	
通信運搬費	23,160	
消耗品費	10,043	
広告宣伝費	6,000	
支払手数料	3,132	

その他経費計

60,825

管理費計

168,394

経常費用計

5,893,690

当期経常増減額

△ 935,485

## 【経常外収益】

経常外収益計

0

## 【経常外費用】

# 活動計算書

NPO法人みやっこベース

[税込] (単位: 円)  
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 935,485
当期正味財産増減額	△ 935,485
前期繰越正味財産額	1,792,132
次期繰越正味財産額	856,647

## 財務諸表の注記

NPO法人みやっこベース

平成29年 3月31日 現在

### 【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 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。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	青少年育成支援事業	社会環境整備事業	その他の事業	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)	2,396,000	529,750		2,925,750
法定福利費(事業)	361,412			361,412
人件費計	2,757,412	529,750	0	3,287,162
(その他経費)				
諸 謝 金	156,000		35,000	191,000
印刷製本費(事業)	61,060	216,000		277,060
旅費交通費(事業)	20,282		148,887	169,169
通信運搬費(事業)	39,597	81,757	59,820	181,174
消耗品 費(事業)	118,428	31,634	11,574	161,636
新聞図書費(事業)		42,980	3,240	46,220
水道光熱費(事業)		188,157		188,157
地代 家賃(事業)		840,000		840,000
賃 借 料(事業)	146,700			146,700
保 険 料(事業)	5,975			5,975
諸 会 費(事業)			22,500	22,500
租税 公課(事業)	8,000			8,000
交際費(事業)			10,000	10,000
研 修 費			15,710	15,710
支払手数料(事業)			10,216	10,216
支払寄付金			3,000	3,000
雑 費(事業)	160,117		1,500	161,617
その他経費計	716,159	1,400,528	321,447	2,438,134
合計	3,473,571	1,930,278	321,447	5,725,296