

# 決算報告書

第 1 期  
(任意団体期を含む)

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

ユースみやっこベース  
+  
NPO法人みやっこベース

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人みやっこベース

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	108,000		
賛助会員受取会費	297,000	405,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		1,312,134	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金		5,041,636	
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益		114,000	
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	573		
雑収益	112,558	113,131	
経常収益計			6,985,901
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	2,499,000		
法定福利費(事業)	80,377		
人件費計	2,579,377		
(その他経費)			
業務委託費	162,000		
諸謝金	327,700		
印刷製本費(事業)	751,800		
旅費交通費(事業)	817,159		
通信運搬費(事業)	140,993		
消耗品費(事業)	524,097		
広告宣伝費(事業)	57,456		
水道光熱費(事業)	169,906		
地代家賃(事業)	840,000		
賃借料(事業)	46,600		
新聞図書費(事業)	82,322		
保険料(事業)	28,650		
諸会費(事業)	16,000		
研修費	25,000		
支払手数料(事業)	1,858		
雑費(事業)	60,700		
その他経費計	4,052,241		
事業費計		6,631,618	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	81,400		
業務委託費	34,227		
旅費交通費	53,110		
通信運搬費	44,246		
消耗品費	116,266		
広告宣伝費	3,000		
諸会費	10,000		
租税公課	4,079		
支払手数料	942		
雑費	2,850		
その他経費計	350,120		
管理費計		350,120	
経常費用計			6,981,738
当期経常増減額			4,163
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			4,163
当期正味財産増減額			4,163
前期繰越正味財産額			686,157
次期繰越正味財産額			690,320

# 貸借対照表

NPO法人みやっこベース

[税込] (単位: 円)  
平成28年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		26,711	
普通預金		2,342,177	
現金・預金計		<u>2,368,888</u>	
(売上債権)			
未収金		△ 1,101,812	
売上債権計		<u>△ 1,101,812</u>	
流動資産合計			<u>1,267,076</u>
資産合計			<u><u>1,267,076</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
預り金		18,392	
仮受金		558,364	
流動負債合計			<u>576,756</u>
負債合計			576,756
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		686,157	
当期正味財産増減額		4,163	
正味財産合計			<u>690,320</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>1,267,076</u></u>

## 財務諸表の注記

NPO法人みやっこベース

平成28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。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理によっています。

**【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)	1,749,300	749,700		2,499,000
法定福利費(事業)	56,264	24,113		80,377
人件費計	1,805,564	773,813		2,579,377
(その他経費)				
業務委託費		162,000		162,000
諸 謝 金	298,900		28,800	327,700
印刷製本費(事業)	60,480	691,320		751,800
旅費交通費(事業)	651,495		165,664	817,159
通信運搬費(事業)		140,993		140,993
消耗品 費(事業)	263,480	260,617		524,097
広告宣伝費(事業)		57,456		57,456
水道光熱費(事業)		169,906		169,906
地代 家賃(事業)		840,000		840,000
賃 借 料(事業)	46,600			46,600
新聞図書費(事業)	31,190	42,900	8,232	82,322
保 険 料(事業)	28,650			28,650
諸 会 費(事業)			16,000	16,000
研 修 費			25,000	25,000
支払手数料(事業)	1,080	216	562	1,858
雑 費(事業)	60,700			60,700
その他経費計	1,442,575	2,365,408	244,258	4,052,241
合計	3,248,139	3,139,221	244,258	6,631,618

# 財 産 目 録

NPO法人みやっこベース

[税込] (単位: 円)  
平成28年 3月31日 現在

## 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	26,711
普通 預金	2,342,177
宮古信用金庫	(422,363)
ゆうちょ銀行	(1,919,814)
現金・預金 計	<u>2,368,888</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>△ 1,101,812</u>
売上債権 計	<u>△ 1,101,812</u>

流動資産合計

1,267,076

資産合計

1,267,076

《資産の部》

《負債の部》

## 【流動負債】

預 り 金

18,392

仮 受 金

558,364

流動負債合計

576,756

負債合計

576,756

正味財産

690,320