

決算報告書

第 3期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	13,601		
小口現金	166,600		
普通預金	3,755,681		
現金・預金計	<u>3,935,882</u>		
(売上債権)			
未収金	40		
売上債権計	<u>40</u>		
(その他流動資産)			
出資金	10,000		
その他流動資産計	<u>10,000</u>		
流動資産合計		3,945,922	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	96,690		
有形固定資産計	<u>96,690</u>		
固定資産合計		<u>96,690</u>	
資産合計			<u>4,042,612</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	2,429,712		
前受金	1,544,465		
預り金	73,030		
流動負債合計		<u>4,047,207</u>	
負債合計			4,047,207
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		856,647	
当期正味財産増減額		<u>△ 861,242</u>	
正味財産合計			<u>△ 4,595</u>
負債及び正味財産合計			<u>4,042,612</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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	13,601
事業部門	(7,575)
管理部門	(6,026)
小口 現金	166,600
普通 預金	3,755,681
ゆうちょ銀行	(3,489,185)
ゆうちょ銀行振替口座	(82,398)
宮古信用金庫	(184,098)
現金・預金 計	<u>3,935,882</u>

(売上債権)

未 収 金	40
売上債権 計	<u>40</u>

(その他流動資産)

出 資 金	10,000
その他流動資産 計	<u>10,000</u>

流動資産合計

3,945,922

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	96,690
有形固定資産 計	<u>96,690</u>

固定資産合計

96,690

資産合計

4,042,612

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,429,712
前 受 金	1,544,465
預 り 金	73,030
流動負債合計	<u>4,047,207</u>

負債合計

4,047,207

正味財産

4,047,207

正味財産

△ 4,595

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人みやっこベース

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	144,000	
賛助会員(個人)受取会費	102,000	
賛助会員(団体)受取会費	370,000	616,000

【受取寄付金】

受取寄付金		221,901
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		5,544,788
-------	--	-----------

【その他収益】

受取利息	30	
雑収益	170,646	170,676

経常収益計

6,553,365

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	3,552,000	
法定福利費(事業)	364,585	
人件費計	3,916,585	

(その他経費)

業務委託費	344,000	
諸謝金	118,000	
印刷製本費(事業)	336,000	
旅費交通費(事業)	425,633	
通信運搬費(事業)	165,638	
消耗品費(事業)	277,961	
新聞図書費(事業)	62,656	
水道光熱費(事業)	207,989	
地代家賃(事業)	720,000	
賃借料(事業)	130,476	
減価償却費(事業)	23,310	
保険料(事業)	23,060	
諸会費(事業)	40,000	
交際費(事業)	23,000	
研修費	57,060	
支払手数料(事業)	1,944	
支払寄付金	3,000	
雑費(事業)	280,513	

その他経費計

3,240,240

事業費計

7,156,825

【管理費】

(人件費)

支払い報酬	125,693	
人件費計	125,693	

(その他経費)

通信運搬費	18,989	
消耗品費	1,982	
広告宣伝費	56,460	
諸会費	50,000	
租税公課	600	
支払手数料	4,058	

その他経費計

132,089

管理費計

257,782

経常費用計

7,414,607

当期経常増減額

△ 861,242

【経常外収益】

経常外収益計

0

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人みやっこベース

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常外費用】

経常外費用 計

税引前当期正味財産増減額

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

0

△ 861,242

△ 861,242

856,647

△ 4,595

財務諸表の注記

NPO法人みやっこベース

平成30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)	2,672,000	880,000		3,552,000
法定福利費(事業)	364,585			364,585
人件費計	3,036,585	880,000	0	3,916,585
(その他経費)				
業務委託費	20,000		324,000	344,000
諸 謝 金	118,000			118,000
印刷製本費(事業)	140,000	160,000	36,000	336,000
旅費交通費(事業)	341,083		84,550	425,633
通信運搬費(事業)	95,214	70,174	250	165,638
消耗品 費(事業)	249,780	28,181		277,961
新聞図書費(事業)	4,500	49,888	8,268	62,656
水道光熱費(事業)	8,250	199,739		207,989
地代 家賃(事業)		720,000		720,000
賃 借 料(事業)	130,476			130,476
減価償却費(事業)		23,310		23,310
保 険 料(事業)	23,060			23,060
諸 会 費(事業)	40,000			40,000
交際費(事業)			23,000	23,000
研 修 費			57,060	57,060
支払手数料(事業)	864	432	648	1,944
支払寄付金			3,000	3,000
雑 費(事業)	280,513			280,513
その他経費計	1,451,740	1,251,724	536,776	3,240,240
合計	4,488,325	2,131,724	536,776	7,156,825