

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

[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