

決算報告書

第 4期

自 平成28年 1月 1日

至 平成28年12月31日

特定非営利活動法人 中之作プロジェクト

福島県いわき市中之作字川岸10

貸借対照表

特定非営利活動法人 中之作プロジェクト
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	800,000
現 金	183,177	預 り 金	161,417
普通 預金	1,194,964	仮 受 金	2,168,000
現金・預金 計	1,378,141	未払法人税等	72,000
(その他流動資産)		流動負債 計	3,201,417
仮 払 金	1,840,549	負債合計	3,201,417
短期貸付金	11,516,965	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	13,357,514	【正味財産】	
流動資産合計	14,735,655	前期繰越正味財産額	12,645,175
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 603,526
(有形固定資産)		正味財産 計	12,041,649
什器 備品	507,411	正味財産合計	12,041,649
有形固定資産 計	507,411		
固定資産合計	507,411		
資産合計	15,243,066	負債及び正味財産合計	15,243,066

財 産 目 録

特定非営利活動法人 中之作プロジェクト
全事業所

[税込] (単位: 円)
2016年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	183,177
普通 預金	1,194,964
いわき信用組合	(45,196)
ひまわり信用金庫	(227,607)
東邦銀行	(922,161)
現金・預金 計	<u>1,378,141</u>

(その他流動資産)

仮 払 金	1,840,549
短期貸付金	11,516,965
その他流動資産 計	<u>13,357,514</u>

流動資産合計

14,735,655

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>507,411</u>
有形固定資産 計	<u>507,411</u>

固定資産合計

507,411

資産の部 合計

15,243,066

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	800,000
預 り 金	161,417
仮 受 金	2,168,000
未払法人税等	72,000
流動負債 計	<u>3,201,417</u>

流動負債 計

3,201,417

負債の部 合計

3,201,417

正味財産

12,041,649

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 中之作プロジェクト

自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	346,000		346,000
賛助会員受取会費	165,000		165,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	811,729		811,729
【受取助成金等】			
受取助成金	70,000		70,000
受取補助金	2,760,000		2,760,000
【事業収益】			
事業 収益	394,151	1,073,300	1,467,451
【その他収益】			
受取 利息	70		70
雑 収 益	14,056	10,300	24,356
経常収益 計	4,561,006	1,083,600	5,644,606
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
臨時雇賃金	85,250		85,250
人件費計	85,250	0	85,250
(その他経費)			
事業 支出	54,678		54,678
業務委託費	1,450,000		1,450,000
諸 謝 金	78,000		78,000
消耗品 費(事業)	2,160		2,160
賃 借 料(事業)	530,400	99,600	630,000
減価償却費(事業)	169,136		169,136
保 険 料(事業)	51,500	10,300	61,800
広告宣伝費(事業)	67,520	136,582	204,102
雑 費(事業)	4,800		4,800
イベント準備費(事業)	118,057	778,440	896,497
その他経費計	2,526,251	1,024,922	3,551,173
事業費 計	2,611,501	1,024,922	3,636,423
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,050,000		1,050,000
アルバイト給料	570,000		570,000
法定福利費	7,951		7,951
人件費計	1,627,951	0	1,627,951
(その他経費)			
旅費交通費	135,950	112,501	248,451
車 両 費	3,958	27,804	31,762
通信運搬費	45,351		45,351
消耗品 費	82,015	82,011	164,026
水道光熱費	65,408	57,244	122,652
接待交際費		6,988	6,988
減価償却費	31,493		31,493
保 険 料	2,600		2,600
諸 会 費	10,000		10,000
租税 公課	1,000		1,000
支払手数料	7,236	1,512	8,748
管理 諸費	200,880		200,880
雑 費	30,590	7,217	37,807

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 中之作プロジェクト

自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日

その他経費計	616,481	295,277	911,758
管理費 計	2,244,432	295,277	2,539,709
経常費用 計	4,855,933	1,320,199	6,176,132
当期経常増減額	△ 294,927	△ 236,599	△ 531,526
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 294,927	△ 236,599	△ 531,526
法人税、住民税及び事業税		72,000	72,000
当期正味財産増減額	△ 294,927	△ 308,599	△ 603,526
前期繰越正味財産額			12,645,175
次期繰越正味財産額			12,041,649

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 中之作プロジェクト
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	346,000		
賛助会員受取会費	165,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	811,729		
【受取助成金等】			
受取助成金	70,000		
受取補助金	2,760,000		
【事業収益】			
事業 収益	1,467,451		
【その他収益】			
受取 利息	70		
雑 収 益	24,356		
経常収益 計	5,644,606		5,644,606
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
臨時雇賃金	85,250		
人件費計	85,250		
(その他経費)			
事業 支出	54,678		
業務委託費	1,450,000		
諸 謝 金	78,000		
消耗品 費(事業)	2,160		
賃 借 料(事業)	630,000		
減価償却費(事業)	169,136		
保 險 料(事業)	61,800		
広告宣伝費(事業)	204,102		
雑 費(事業)	4,800		
イベント準備費(事業)	896,497		
その他経費計	3,551,173		
事業費 計	3,636,423		3,636,423
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,050,000		
アルバイト給料	570,000		
法定福利費	7,951		
人件費計	1,627,951		
(その他経費)			
旅費交通費	248,451		
車 両 費	31,762		
通信運搬費	45,351		
消耗品 費	164,026		
水道光熱費	122,652		
接待交際費	6,988		
減価償却費	31,493		
保 險 料	2,600		
諸 会 費	10,000		
租税 公課	1,000		
支払手数料	8,748		
管理 諸費	200,880		
雑 費	37,807		
その他経費計	911,758		
管理費 計	2,539,709		2,539,709
経常費用 計	6,176,132		6,176,132
当期経常増減額	△ 531,526		△ 531,526

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 中之作プロジェクト
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

【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	△ 531,526
法人税、住民税及び事業税	72,000
当期正味財産増減額	△ 603,526
前期繰越正味財産額	12,645,175
次期繰越正味財産額	12,041,649

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 中之作プロジェクト

2016年12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). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法
無形固定資産：定額法

(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。

【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	特定非営利活動に係る事業		その他の事業		合計
	特定非営利事業 (非収益事業)	特定非営利事業 (収益事業)	その他の事業 (非収益事業)	その他の事業 (収益事業)	
(人件費)					
臨時雇賃金	85,250				85,250
人件費計	85,250	0	0	0	85,250
(その他経費)					
事業支出	54,678				54,678
業務委託費	1,450,000				1,450,000
諸謝金	78,000				78,000
消耗品費(事業)	2,160				2,160
賃借料(事業)	530,400			99,600	630,000
減価償却費(事業)	169,136				169,136
保険料(事業)	51,500			10,300	61,800
広告宣伝費(事業)	67,520		53,594	82,988	204,102
雑費(事業)	4,800				4,800
イベント準備費(事業)	118,057		91,775	686,665	896,497
その他経費計	2,526,251	0	145,369	879,553	3,551,173
合計	2,611,501	0	145,369	879,553	3,636,423

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
什器備品	918,815	0	0	918,815	△ 411,404	507,411
合計	918,815	0	0	918,815	△ 411,404	507,411