

平成24年度 活動計算書

2012年10月1日から2013年9月30日まで

特定非営利活動法人Yamagata1

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収入		
1 受取会費		
正会員年会費	55,000	
賛助会員年会費	6,000	61,000
4 事業収益		
(1) 地域の情報環境推進事業		
①地域Web支援事業	3,914,220	
②震災支援事業	1,288,993	
(2)地域総合ポータルサイト運営事業		
①自主サイト運営事業	40,279	5,243,492
5 その他収入		
受取利息	139	139
経常収入合計		5,304,631
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	976,000	
人件費計	976,000	
(2)その他経費		
業務委託費	2,099,730	
通信費	361,805	
会議費	2,650	
消耗品費	406,546	
印刷製本費	1,575	
旅費交通費	65,880	
研修費	12,000	
賃借料	124,460	
諸会費	8,000	
租税公課	400	
支払手数料	7,930	
その他経費計	3,090,976	
事業費計		4,066,976
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	360,000	
人件費計	360,000	
(2)その他経費		
業務委託費	150,993	
通信費	4,240	
会議費	5,855	
事務用消耗品費	49,640	
新聞図書費	2,690	
地代家賃	27,000	
車両燃料費	300,000	
旅費交通費	600	
保険料	8,347	
支払手数料	315	
その他経費計	549,680	
管理費計		909,680
経常費用計		4,976,656
当期経常増減額		
III 経常外収益		
固定資産売却益	0	
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		327,975
法人税、住民税及び事業税		77,900
当期正味財産増加額		250,075
前期繰越正味財産額		-18,869
次期繰越正味財産額		231,206

平成24年度 貸借対照表

2013年9月30日現在

特定非営利活動法人Yamagata1

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,058,233		
未収金	225,000		
流動資産合計		1,283,233	
2 固定資産			
有形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,283,233
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	682,993		
前受金	366,280		
預り金	2,754		
流動負債合計		1,052,027	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,052,027
III 正味財産の部			
前期正味財産増加額		-18,869	
当期繰越正味財産額		250,075	
正味財産合計			231,206
負債及び正味財産合計			1,283,233

活動予算書の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

科目	地域Web支援事業	震災支援事業	自主サイト運営事業	視察研修事業	合計
I 経常収益					0
3. 事業収益	3,914,220	1,288,993	40,279		5,243,492
経常収益計	3,914,220	1,288,993	40,279	0	5,243,492
II 経常費用					0
(1) 人件費					0
臨時雇賃金	673,000	303,000			976,000
人件費計	673,000	303,000	0	0	976,000
(2) その他経費					0
業務委託費	1,524,730	467,000	108,000		2,099,730
会議費	1,050	1,600			2,650
研修費		4,000		8,000	12,000
印刷製本費	1,575				1,575
旅費交通費	45,740	20,140			65,880
賃借料	124,460				124,460
通信費	275,970	85,835			361,805
消耗品費	325,199	58,297	23,050		406,546
諸会費	8,000				8,000
支払手数料	6,670	1,260			7,930
租税公課	400				400
その他経費計	2,313,794	638,132	131,050	8,000	3,090,976
経常費用計	2,986,794	941,132	131,050	8,000	4,066,976
当期経常増減額	927,426	347,861	-90,771	-8,000	1,176,516

平成24年度 財産目録

平成25年 9月 30日現在

特定非営利活動法人Yamagata1

科 目	金額（単位：円）		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現 金	178,230		
普通預金			
荘内銀行	32,849		
山形銀行	475,338		
きらやか銀行	371,816		
現金・預金計		1,058,233	
(その他流動資産)			
未収金	225,000		
その他流動資産 計		225,000	
資産合計			1,283,233
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	682,993		
前受金	366,280		
預り金	2,754		
流動負債合計		1,052,027	
負債合計			1,052,027
正味財産			231,206