

平成25年度 貸借対照表

平成26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	1,098,092		
未収金	353,000		
貸倒引当金	-2,300		
流動資産合計		1,448,792	
2 固定資産			
有形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,448,792
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	537,940		
前受金	582,620		
預り金	51,857		
未払法人税等	90,600		
流動負債合計		1,263,017	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,263,017
III 正味財産の部			
前期正味財産増加額		231,206	
当期繰越正味財産額		-45,431	
正味財産合計			185,775
負債及び正味財産合計			1,448,792

# 平成25年度 活動計算書

平成25年10月1日から平成26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	65,000		
賛助会員年会費	12,000	77,000	
2 受取寄付金	3,000	3,000	
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	3,109,610		
②震災支援事業	1,518,304		
(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	21,551	4,649,465	
5 その他収入			
受取利息	132	132	
経常収入合計			4,729,597
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
外注費	3,650,726		
人件費計	3,650,726		
(2)その他経費			
諸謝金	13,000		
会議費	55,666		
新聞図書費	8,203		
旅費交通費	88,070		
通信運搬費	157,785		
消耗品費	55,162		
租税公課	600		
研修費	14,730		
支払手数料	4,662		
その他経費計	397,878		
事業費計		4,048,604	
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			
賃借料	140,000		
保険料	8,887		
租税公課	22		
支払手数料	315		
貸倒引当金繰入	2,300		
その他経費計	151,524		
管理費計		511,524	
経常費用計			4,560,128
当期経常増減額			169,469
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			169,469
法人税、住民税及び事業税			214,900
当期正味財産増加額			-45,431
前期繰越正味財産額			231,206
次期繰越正味財産額			185,775

## 活動計算書の注記

### 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. 事業費の内訳

科目	事務局運営	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
(1) 人件費						0
外注費	191,137	2,349,032	1,011,420	99,137		3,650,726
人件費計	191,137	2,349,032	1,011,420	99,137	0	3,459,589
(2) その他経費						0
諸謝金		13,000				13,000
会議費		55,666				55,666
新聞図書費		8,203				8,203
研修費			2,730		12,000	14,730
旅費交通費	29,770	51,350	550		6,400	58,300
通信費	2,560	155,105	120			155,225
消耗品費	6,058	30,026	19,078			49,104
支払手数料		3,483	1,179			4,662
租税公課		600				600
その他経費計	38,388	317,433	23,657	0	18,400	359,490
経常費用計	229,525	2,666,465	1,035,077	99,137	18,400	3,819,079

平成25年度 財産目録

平成26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	112,272		
普通預金			
荘内銀行	20,477		
山形銀行	766,095		
きらやか銀行	199,248		
現金・預金計		1,098,092	
(その他流動資産)			
未収金	353,000		
貸倒引当金	-2,300		
その他流動資産 計		350,700	
資産合計			1,448,792
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	537,940		
前受金	582,620		
預り金	51,857		
未払法人税等	90,600		
流動負債合計		1,263,017	
負債合計			1,263,017
正味財産			185,775