

平成26年度 活動計算書

平成26年10月1日から平成27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	75,000	
賛助会員年会費	9,000	84,000
2 受取補助金	879,000	879,000
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	3,754,785	
②震災支援事業	1,500,000	
(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	1,115	5,255,900
5 その他収入		
受取利息	144	144
経常収入合計		6,219,044
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	251,200	
外注費	4,664,066	
人件費計	4,915,266	
(2)その他経費		
新聞図書費	3,736	
旅費交通費	144,119	
通信運搬費	439,686	
消耗品費	114,939	
減価償却費	138,364	
諸会費	3,924	
租税公課	1,200	
支払手数料	5,616	
雑費	2,792	
その他経費計	854,376	
事業費計		5,769,642
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	60,000	
人件費計	60,000	
(2)その他経費		
会議費	10,830	
旅費交通費	58,290	
通信運搬費	10,236	
消耗品費	24,186	
地代家賃	36,000	
保険料	8,051	
諸会費	3,000	
租税公課	30,728	
支払手数料	87,048	
貸倒引当金繰入	4,700	
雑費	794	
その他経費計	273,863	
管理費計		333,863
経常費用計		6,103,505
当期経常増減額		115,539
III 経常外収益		
貸倒引当金戻入益	2,300	2,300
経常外収益計		2,300
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		117,839
法人税、住民税及び事業税		85,200
当期正味財産増加額		32,639
前期繰越正味財産額		185,775
次期繰越正味財産額		218,414

平成26年度 貸借対照表

平成27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	676,418		
未収金	705,405		
貸倒引当金	-4,700		
流動資産合計		1,377,123	
2 固定資産			
有形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,377,123
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	939,356		
預り金	134,153		
未払法人税等	85,200		
流動負債合計		1,158,709	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,158,709
III 正味財産の部			
前期正味財産増加額		185,775	
当期繰越正味財産額		32,639	
正味財産合計			218,414
負債及び正味財産合計			1,377,123

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	合計
(1) 人件費					0
役員報酬	60,000				60,000
臨時雇賃金			251,200		251,200
外注費	354,000	2,685,084	1,558,982	66,000	4,664,066
人件費計	414,000	2,685,084	1,810,182	66,000	4,975,266
(2) その他経費					0
諸謝金					0
会議費	10,830				10,830
新聞図書費		2,656	1,080		3,736
研修費					0
旅費交通費	58,290	98,446	45,673		202,409
通信費	10,236	417,805	21,881		449,922
消耗品費	24,186	66,731	48,208		139,125
減価償却費		138,364			
地代家賃	36,000				36,000
保険料	8,051				8,051
諸会費	3,000	600	3,324		6,924
支払手数料	87,048	2,808	2,268		92,124
租税公課	30,728		1,200		31,928
貸倒引当金繰入	4,700				
雑費	794		2,792		3,586
その他経費計	273,863	727,410	126,426	0	1,127,699
經常費用計	687,863	3,412,494	1,936,608	66,000	6,102,965

<内 補助金・助成金事業>

科目	ジャパンプラットフォーム フォーム	合計
(1) 人件費		0
臨時雇賃金	251,200	251,200
外注費	533,600	533,600
人件費計	784,800	784,800
(2) その他経費		0
旅費交通費	45,673	45,673
通信費	21,646	21,646
消耗品費	29,071	29,071
支払手数料	1,404	1,404
その他経費計	97,794	97,794
經常費用計	882,594	882,594

平成26年度 財産目録

平成27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	147,563		
小口現金	18,801		
普通預金			
山形銀行	495,519		
きらやか銀行	9,379		
山形銀行 (事業用)	5,156		
現金・預金計		676,418	
(その他流動資産)			
未収金	705,405		
貸倒引当金	-4,700		
その他流動資産 計		700,705	
資産合計			1,377,123
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	939,356		
預り金	134,153		
未払法人税等	85,200		
流動負債合計		1,158,709	
負債合計			1,158,709
正味財産			218,414