

平成28年度 活動計算書

平成28年10月1日から平成29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	90,000	
賛助会員年会費	3,000	93,000
2 受取補助金		492,600
3 受取寄付金		10,000
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	2,690,734	
② 震災支援事業	1,440,000	
(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	18	4,130,752
5 その他収入		
受取利息	2	
雑収益	27,009	27,011
経常収入合計		4,753,363
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
外注費	3,437,211	
人件費計	3,437,211	
(2) その他経費		
諸謝金	21,000	
印刷製本費	25,430	
旅費交通費	104,968	
通信運搬費	375,747	
消耗品費	130,384	
研修費	2,000	
支払手数料	9,612	
雑費	9,188	
その他経費計	678,329	
事業費計		4,115,540
2 管理費		
(1) 人件費		
外注費	390,000	
人件費計	390,000	
(2) その他経費		
印刷製本費	5,224	
会議費	10,966	
旅費交通費	57,610	
通信運搬費	4,085	
消耗品費	42,073	
新聞図書費	500	
地代家賃	36,000	
保険料	7,196	
諸会費	10,000	
支払手数料	86,616	
その他経費計	260,270	
管理費計		650,270
経常費用計		4,765,810
当期経常増減額		-12,447
III 経常外収益		
貸倒引当金戻入益	6,700	
経常外収益計		6,700
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		-5,747
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増加額		-77,747
前期繰越正味財産額		229,148
次期繰越正味財産額		151,401

平成28年度 貸借対照表

平成29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	660,099		
流動資産合計		660,099	
2 固定資産			
有形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			660,099
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	393,000		
預り金	43,698		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		508,698	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			508,698
III 正味財産の部			
前期正味財産増加額		229,148	
当期繰越正味財産額		-77,747	
正味財産合計			151,401
負債及び正味財産合計			660,099

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

(単位：円)

科目	共通部門	地域Web 支援事業	震災支援 事業	補助事業	視察研修 事業	情報支援 事業	合計
(1) 人件費							0
役員報酬							0
臨時雇賃金							0
外注費	448,320	2,106,469	1,047,454	221,488	0	3,480	3,827,211
人件費計	448,320	2,106,469	1,047,454	221,488	0	3,480	3,827,211
(2) その他経費							0
印刷製本費	5,224	0	0	23,910	0	1,520	30,654
諸謝金	0	1,000	0	0	0	20,000	21,000
旅費交通費	57,610	76,044	0	11,754	16,920	250	162,578
通信運搬費	4,085	190,417	0	184,486	0	844	379,832
消耗品費	42,073	59,852	0	57,110	0	13,422	172,457
諸会費	10,000	0	0	0	0	0	10,000
支払手数料	86,616	5,292	2,916	540	0	864	96,228
雑費	0	9,188	0	0	0	0	9,188
会議費	10,966	0	0	0	0	0	10,966
地代家賃	36,000	0	0	0	0	0	36,000
新聞図書費	0	0	0	0	500	0	500
保険料	7,196	0	0	0	0	0	7,196
研修費	0	0	0	0	2,000	0	2,000
その他経費計	259,770	341,793	2,916	277,800	19,420	36,900	938,599
経常費用計	708,090	2,448,262	1,050,370	499,288	19,420	40,380	4,765,810

平成28年度 財産目録

平成29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	116,551		
小口現金	0		
普通預金			
山形銀行	506,342		
きらやか銀行	37,206		
山形銀行 (事業用)	0		
現金・預金計	660,099		
(その他流動資産)			
その他流動資産 計	0		
流動資産計		660,099	
資産合計			660,099
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	393,000		
預り金	43,698		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		508,698	
負債合計			508,698
正味財産			151,401