

平成27年度 活動計算書

平成27年10月1日から平成28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	12,000	87,000
2 受取補助金	0	
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	2,177,968	
②震災支援事業	1,442,000	
(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	802	3,620,770
5 その他収入		
受取利息	65	65
経常収入合計		3,707,835
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
外注費	2,398,227	
人件費計	2,398,227	
(2)その他経費		
諸謝金	3,500	
旅費交通費	149,275	
通信運搬費	223,972	
消耗品費	199,950	
諸会費	24,000	
支払手数料	4,428	
雑費	4,768	
その他経費計	609,893	
事業費計		3,008,120
2 管理費		
(1) 人件費		
外注費	388,320	
人件費計	388,320	
(2)その他経費		
会議費	2,404	
旅費交通費	30,300	
通信運搬費	4,302	
消耗品費	40,026	
新聞図書費	12,781	
地代家賃	36,000	
保険料	8,241	
諸会費	2,500	
租税公課	609	
支払手数料	87,220	
貸倒引当金繰入	6,700	
雑費	2,278	
その他経費計	233,361	
管理費計		621,681
経常費用計		3,629,801
当期経常増減額		78,034
III 経常外収益		
貸倒引当金戻入益	4,700	
経常外収益計		4,700
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		82,734
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増加額		10,734
前期繰越正味財産額		218,414
次期繰越正味財産額		229,148

平成27年度 貸借対照表

平成28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	194,540		
未収金	1,021,618		
貸倒引当金	-6,700		
(その他流動資産)			
前払費用	66,540		
流動資産合計		1,275,998	
2 固定資産			
有形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,275,998
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	834,182		
前受金	108,200		
預り金	32,468		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		1,046,850	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,046,850
III 正味財産の部			
前期正味財産増加額		218,414	
当期繰越正味財産額		10,734	
正味財産合計			229,148
負債及び正味財産合計			1,275,998

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	自主サイト 運営事業	非収益 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	1,570,613	743,114	0	24,500	2,786,547
人件費計	448,320	1,570,613	743,114	0	24,500	2,786,547
(2) その他経費						0
諸謝金	3,500	0	0	0	0	3,500
旅費交通費	30,300	149,275	0	0	0	179,575
通信運搬費	23,427	193,614	11,233	0	0	228,274
消耗品費	40,026	187,635	12,315	0	0	239,976
諸会費	2,500	24,000	0	0	0	26,500
支払手数料	86,680	2,160	2,808	0	0	91,648
雑費	2,278	2,770	1,998	0	0	7,046
会議費	2,404	0	0	0	0	2,404
地代家賃	36,000	0	0	0	0	36,000
新聞図書費	3,000	8,510	1,271	0	0	12,781
保険料	8,241	0	0	0	0	8,241
租税公課	609	0	0	0	0	609
貸倒引当金繰入	6,700	0	0	0	0	6,700
その他経費計	245,665	567,964	29,625	0	0	843,254
經常費用計	693,985	2,138,577	772,739	0	24,500	3,629,801

平成27年度 財産目録

平成28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	63,887		
小口現金	0		
普通預金			
山形銀行	98,465		
きらやか銀行	32,188		
山形銀行 (事業用)	0		
現金・預金計	194,540		
(売上債権)			
未収金	1,021,618		
貸倒引当金	△ 6,700		
売上債権 計	1,014,918		
(その他流動資産)			
前払 費用	66,540		
その他流動資産 計	66,540		
流動資産計		1,275,998	
資産合計			1,275,998
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	834,182		
前受金	108,200		
預り金	32,468		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		1,046,850	
負債合計			1,046,850
正味財産			229,148