

# 平成29年度 活動計算書

平成29年10月1日から平成30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		75,000
2 受取補助金		
3 受取寄付金		
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	2,446,084	
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	3,886,084
5 その他収入		
受取利息	1	
雑収益		1
経常収入合計		3,961,085
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
外注費	2,689,066	
人件費計	2,689,066	
(2) その他経費		
旅費交通費	145,236	
通信運搬費	282,200	
消耗品費	132,705	
支払手数料	6,696	
雑費		
その他経費計	566,837	
事業費計		3,255,903
2 管理費		
(1) 人件費		
外注費	360,000	
人件費計	360,000	
(2) その他経費		
会議費	600	
旅費交通費	30,360	
通信運搬費	5,636	
消耗品費	216	
地代家賃	36,000	
保険料	7,614	
諸会費	8,000	
租税公課	300	
支払手数料	86,804	
その他経費計	175,530	
管理費計		535,530
経常費用計		3,791,433
当期経常増減額		169,652
III 経常外収益		
貸倒引当金戻入益		
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		169,652
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増加額		97,652
前期繰越正味財産額		151,401
次期繰越正味財産額		249,053

平成29年度 貸借対照表

平成30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	1,191,572		
流動資産合計		1,191,572	
2 固定資産			
有形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,191,572
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	837,234		
預り金	33,285		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		942,519	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			942,519
III 正味財産の部			
前期正味財産増加額		151,401	
当期繰越正味財産額		97,652	
正味財産合計			249,053
負債及び正味財産合計			1,191,572

平成29年度 財産目録

平成30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	328,472		
小口現金	0		
普通預金			
山形銀行	825,894		
きらやか銀行	37,206		
山形銀行 (事業用)	0		
現金・預金計	1,191,572		
(その他流動資産)			
その他流動資産 計	0		
流動資産計		1,191,572	
資産合計			1,191,572
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	837,234		
預り金	33,285		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		942,519	
負債合計			942,519
正味財産			249,053

## 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	合計
(1) 人件費				
役員報酬				
臨時雇賃金				
外注費	418,320	1,638,746	992,000	3,049,066
人件費計	418,320	1,638,746	992,000	3,049,066
(2) その他経費				
印刷製本費	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
旅費交通費	30,360	144,936	300	175,596
通信運搬費	6,336	280,592	908	287,836
消耗品費	2,181	130,740	0	132,921
諸会費	8,000		0	8,000
支払手数料	86,804	6,696	0	93,500
雑費	0		0	0
会議費	600		0	600
地代家賃	36,000	0	0	36,000
新聞図書費	0	0	0	0
保険料	7,614	0	0	7,614
租税公課	300	0	0	300
その他経費計	178,195	562,964	1,208	742,367
経常費用計	596,515	2,201,710	993,208	3,791,433