

平成30年度 活動計算書

平成30年10月1日から令和元年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 | 9,000 | 74,000 |
| 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 | 2,159,023 | |
| 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 | 41 | 3,599,064 |
| 5 その他収入 | | |
| 受取利息 | 2 | |
| 雑収益 | | 2 |
| 経常収入合計 | | 3,673,066 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 外注費 | 2,750,313 | |
| 人件費計 | 2,750,313 | |
| (2)その他経費 | | |
| 会議費 | 6,756 | |
| 旅費交通費 | 88,832 | |
| 通信運搬費 | 72,595 | |
| 消耗品費 | 53,122 | |
| 諸会費 | 2,000 | |
| 支払手数料 | 72,618 | |
| 租税公課 | 400 | |
| その他経費計 | 296,323 | |
| 事業費計 | | 3,046,636 |
| 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 | 6,600 | |
| 旅費交通費 | 32,514 | |
| 通信運搬費 | 878 | |
| 地代家賃 | 36,000 | |
| 新聞図書費 | 3,200 | |
| 保険料 | 6,379 | |
| 支払手数料 | 86,724 | |
| 雑費 | 5,430 | |
| その他経費計 | 177,725 | |
| 管理費計 | | 537,725 |
| 経常費用計 | | 3,584,361 |
| 当期経常増減額 | | 88,705 |
| 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 | | 88,705 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 72,000 |
| 当期正味財産増加額 | | 16,705 |
| 前期繰越正味財産額 | | 249,053 |
| 次期繰越正味財産額 | | 265,758 |

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 | 1,081,430 | | |
| 未収金 | 18,360 | | |
| 流動資産合計 | | 1,099,790 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 有形固定資産計 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 1,099,790 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 464,474 | | |
| 前受金 | 252,532 | | |
| 預り金 | 45,026 | | |
| 未払法人税等 | 72,000 | | |
| 流動負債合計 | | 834,032 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 834,032 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期正味財産増加額 | | 249,053 | |
| 当期繰越正味財産額 | | 16,705 | |
| 正味財産合計 | | | 265,758 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 1,099,790 |

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 | 172,725 | | |
| 小口現金 | 0 | | |
| 普通預金 | | | |
| 山形銀行 | 860,458 | | |
| きらやか銀行 | 48,247 | | |
| 山形銀行（事業用） | 0 | | |
| 現金・預金計 | 1,081,430 | | |
| (売上債権) | | | |
| 未収金 | 18,360 | | |
| その他流動資産 計 | 18,360 | | |
| 流動資産計 | | 1,099,790 | |
| 資産合計 | | | 1,099,790 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 464,474 | | |
| 前受金 | 252,532 | | |
| 預り金 | 45,026 | | |
| 未払法人税等 | 72,000 | | |
| 流動負債合計 | | 834,032 | |
| 負債合計 | | | 834,032 |
| 正味財産 | | | 265,758 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外注費 | 418,320 | 1,871,993 | 820,000 | 3,110,313 |
| 人件費計 | 418,320 | 1,871,993 | 820,000 | 3,110,313 |
| (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 | 32,514 | 88,832 | 0 | 121,346 |
| 通信運搬費 | 878 | 72,595 | 0 | 73,473 |
| 消耗品費 | 0 | 53,122 | 0 | 53,122 |
| 諸会費 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 支払手数料 | 86,724 | 72,618 | 0 | 159,342 |
| 雑費 | 5,430 | 0 | 0 | 5,430 |
| 会議費 | 6,600 | 6,756 | 0 | 13,356 |
| 地代家賃 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 |
| 新聞図書費 | 0 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 保険料 | 6,379 | 0 | 0 | 6,379 |
| 租税公課 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| その他経費計 | 174,525 | 299,523 | 0 | 474,048 |
| 経常費用計 | 592,845 | 2,171,516 | 820,000 | 3,584,361 |