

決 算 報 告 書

第 9期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

NPO法人湘南NPOサポートセンター

財 産 目 録

NPO法人湘南NPOサポートセンター
全事業所

[税込] (単位 : 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

135

普通 預金

3,144,092

平塚信用金庫

(2,930,027)

ゆうちょ銀行

(214,065)

現金・預金 計

3,144,227

流動資産合計

3,144,227

資産合計

3,144,227

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

1,845,178

預 り 金

185,016

所得税

(61,625)

雇用保険

(4,478)

社会保険料

(118,913)

仮 受 金

1,000

流動負債合計

2,031,194

負債合計

2,031,194

正味財産

1,113,033

貸借対照表

NPO法人湘南NPOサポートセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	135		
普通預金	3,144,092		
現金・預金計	<u>3,144,227</u>		
流動資産合計		<u>3,144,227</u>	
資産合計			<u><u>3,144,227</u></u>
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	1,845,178		
預り金	185,016		
仮受金	1,000		
流動負債合計		<u>2,031,194</u>	
負債合計			2,031,194
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		598,932	
当期正味財産増減額		<u>514,101</u>	
正味財産合計			<u>1,113,033</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>3,144,227</u></u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人湘南NPOサポートセンター

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
会員受取会費		128,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		366,187	
【事業収益】			
事業収益	13,936,842		
受講料	184,400	14,121,242	
【その他収益】			
受取利息		37	
経常収益計			14,615,466
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費(事業)	9,830,039		
法定福利費(事業)	697,461		
人件費計	10,527,500		
(その他経費)			
業務委託費(事業)	991,036		
謝金(事業)	260,484		
印刷製本費(事業)	890,280		
会議費(事業)	36,130		
旅費交通費(事業)	508,929		
通信費(事業)	5,764		
接待交際費(事業)	70,499		
消耗品費(事業)	122,167		
HP管理費(事業)	136,801		
広告宣伝費(事業)	101,196		
諸会費(事業)	13,500		
租税公課(事業)	73,000		
調査研究費(事業)	3,000		
研修費(事業)	60,400		
支払手数料(事業)	14,208		
その他経費計	3,287,394		
事業費計		13,814,894	
【管理費】			
(人件費)			
人件費	119,570		
人件費計	119,570		
(その他経費)			
会議費	77,330		
通信費	28,519		
消耗品費	5,790		
賃借料	2,400		
HP管理費	8,402		
接待交際費	11,196		
諸会費	32,400		
支払手数料	864		
その他経費計	166,901		
管理費計		286,471	
経常費用計			14,101,365
当期経常増減額			514,101
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額		514,101	
当期正味財産増減額		514,101	
前期繰越正味財産額		598,932	
次期繰越正味財産額		1,113,033	

財務諸表の注記

NPO法人湘南NPOサポートセンター

平成31年 3月31日 現在

1. 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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、税込経理方式によっています。

2. 【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は以下の通りです。

事業費の内訳（別紙）

NPO法人湘南NPOサポートセンター

平成31年 3月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位:円)

科目	法人管理	メディア	スマホサロン	地域魅力	市民ライター講座
(人件費)					
人件費(事業)		811,700	120,819		
法定福利費(事業)					
人件費計	0	811,700	120,819	0	0
(その他経費)					
業務委託費(事業)		423,036			
謝金(事業)					
印刷製本費(事業)		779,130			
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)		3,838		11,921	
通信費(事業)		3,480		280	
接待交際費(事業)		25,992			
消耗品費(事業)		54,268		100	
HP管理費(事業)		7,201			
広告宣伝費(事業)		27,000			
諸会費(事業)		10,000			
租税公課(事業)		73,000			
調査研究費(事業)					
研修費(事業)		4,000			
支払手数料(事業)		1,728			
その他経費計	0	1,412,673	0	12,301	0
合計	0	2,224,373	120,819	12,301	0

(2/3)

[税込] (単位:円)

科目	市民活動センター	市民大学	人材育成	市民活動	神奈川県
(人件費)					
人件費(事業)	8,130,520	268,000	80,000	8,000	411,000
法定福利費(事業)	697,461				
人件費計	8,827,981	268,000	80,000	8,000	411,000
(その他経費)					
業務委託費(事業)	68,000				500,000
謝金(事業)	215,484	15,000		30,000	
印刷製本費(事業)	70,750	35,020		2,300	3,080
会議費(事業)	24,000	5,586		6,544	
旅費交通費(事業)	457,228	25,200		4,500	6,242
通信費(事業)	574			560	870
接待交際費(事業)	18,124	16,883		9,500	
消耗品費(事業)	8,993	14,376		44,430	
HP管理費(事業)	129,600				
広告宣伝費(事業)	74,196				
諸会費(事業)				3,500	
租税公課(事業)					
調査研究費(事業)	2,000			1,000	

研 修 費(事業)	55,400			1,000	
支払手数料(事業)	9,888			864	1,728
その他経費計	1,134,237	112,065	0	104,198	511,920
合計	9,962,218	380,065	80,000	112,198	922,920

(3/3)

[税込] (単位: 円)

科目	イベント・交流会	合計
(人件費)		
人件費(事業)		9,830,039
法定福利費(事業)		697,461
人件費計	0	10,527,500
(その他経費)		
業務委託費(事業)		991,036
謝 金(事業)		260,484
印刷製本費(事業)		890,280
会 議 費(事業)		36,130
旅費交通費(事業)		508,929
通 信 費(事業)		5,764
接待交際費(事業)		70,499
消耗品 費(事業)		122,167
H P管理費(事業)		136,801
広告宣伝費(事業)		101,196
諸 会 費(事業)		13,500
租税公課(事業)		73,000
調査研究費(事業)		3,000
研 修 費(事業)		60,400
支払手数料(事業)		14,208
その他経費計	0	3,287,394
合計	0	13,814,894