

平成28年度 活動計算書  
平成28年 4月 1日～平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人つながっぺ南相馬  
(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業 (注5)	合計
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 受取会費</b>			
正会員受取会費	20,000	0	20,000
賛助会員受取会費	55,000	0	55,000
<b>2. 受取寄附金</b>			
受取寄附金	554,559	0	554,559
<b>3. 受取助成金等</b>			
受取民間助成金	5,132,176	0	5,132,176
福島県受取助成金	4,810,000	0	4,810,000
固定資産受贈益	0	0	0
<b>4. 事業収益</b>			
自主事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
<b>5. その他収益</b>			
受取利息	91	0	91
役務収益	3,865,110	0	3,865,110
雑収益	261,501	0	261,501
その他の収益	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>14,698,437</b>	<b>0</b>	<b>14,698,437</b>
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費 (注1)</b>			
(1) <b>人件費</b>			
給料手当	7,920,600	0	7,920,600
法定福利費	95,945	0	95,945
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	13,400	0	13,400
<b>人件費計</b>	<b>8,029,945</b>	<b>0</b>	<b>8,029,945</b>
(2) <b>その他経費</b>			
会議費	38,834	0	38,834
旅費交通費	946,930	0	946,930
減価償却費	145,344	0	145,344
通信運搬費	217,757	0	217,757
設備備品費	663,499	0	663,499
消耗品費	1,270,717	0	1,270,717
印刷製本費	172,109	0	172,109
賃借料	577,313	0	577,313
修繕費	111,581	0	111,581
水道光熱費	100,700	0	100,700
謝金	952,000	0	952,000
雑費	111,040	0	111,040
支払助成金	45,189	0	45,189
支払利息	0	0	0
<b>その他経費計</b>	<b>5,353,013</b>	<b>0</b>	<b>5,353,013</b>
<b>事業費計</b>	<b>13,382,958</b>	<b>0</b>	<b>13,382,958</b>
<b>2. 管理費 (注1)</b>			
(1) <b>人件費</b>			
役員報酬	600,000	0	600,000
給料手当	0	0	0
法定福利費	137,052	0	137,052
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>737,052</b>	<b>0</b>	<b>737,052</b>
(2) <b>その他経費</b>			
会議費	0	0	0
旅費交通費	154,151	0	154,151
通信運搬費	102,000	0	102,000
支払手数料	5,284	0	5,284
租税公課	0	0	0
支払利息	0	0	0

平成28年度 活動計算書  
平成28年 4月 1日～平成29年年3月31日まで

特定非営利活動法人つながっぺ南相馬  
(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業 (注5)	合計
雑費	0	0	0
その他経費計	261,435	0	261,435
管理費計	998,487	0	998,487
経常費用計	14,381,445	0	14,381,445
当期経常増減額	316,992	0	316,992
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0		0
2. 過年度損益修正損	0		0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額 (注2)	0	0	0
当期正味財産増減額	316,992	0	316,992
前期繰越正味財産額 (注3)			3,685,420
次期繰越正味財産額 (注4)			4,002,412

(注1) 人件費とその他経費に分けた上で、支出の形態別に内訳を記載する。

(注2) その他の事業で得た利益の振替額を記載する。

(注3) 前事業年度活動計算書の「次期繰越正味財産額」と金額が一致することを確認すること。

(注4) 貸借対照表の「正味財産合計」と金額が一致することを確認すること。

(注5) その他の事業を実施していない場合は、「その他の事業」欄の数字をすべて「0」とする。

平成28年度 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人つながっぺ南相馬  
(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	4,356,807	
未収金	260,049	
流動資産合計		4,616,856
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
健康器具備品 1台 (友伸)	0	
マッサージチェア AS-850 1台 塚合	0	
物置 LMCS-2215GL 1台 友伸	51,635	
管理機 TRS70-US 1台 友伸	48,324	
発電機 IEG1600MY	28,690	
有形固定資産計		128,649
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	0
固定資産合計		128,649
資産合計 (注1)		4,745,505
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	733,093	
前受民間助成金	10,000	
流動負債合計		743,093
2. 固定負債		
長期借入金	0	
退職給付引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		743,093
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産 (注2)		3,685,420
当期正味財産増減額		316,992
正味財産合計 (注3)		4,002,412
負債及び正味財産合計 (注4)		4,745,505

(注1) 「負債及び正味財産合計」と金額が一致することを確認する。

(注2) 前事業年度貸借対照表の「正味財産合計額」と金額が一致することを確認する。

(注3) 活動計算書の「次期繰越正味財産額」と金額が一致することを確認する。

(注4) 「資産合計」と金額が一致することを確認する。

平成28年度 財産目録  
平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人つながっぺ南相馬  
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
JAそうま農業協同組合普通預金 (注1)	3,695,299	
JAそうま農業協同組合普通預金 (注1)	399,388	
ゆうちょ銀行普通預金 (注1)	227,125	
ゆうちょ銀行振替口座 (注1)	9,346	
あぶくま信用金庫	25,649	
未収金		
事業未収金	260,049	
流動資産合計		4,616,856
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品 (注2)		
健康器具備品		
マッサージチェア EP-MA70 1台 友	0	
マッサージチェア AS-850 1台 塚	0	
物置 LMCS-2215GL 1台 友伸	51,635	
管理機 TRS70-US 1台 友伸	48,324	
発電機 IEG1600MY	28,690	
有形固定資産計	128,649	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
固定資産合計		128,649
資産合計		4,745,505
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	733,093	
前受民間助成金	10,000	
預り金	0	
流動負債合計		743,093
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		743,093
正味財産 (注3)		4,002,412

(注1) 口座番号の記載は要しない。

(注2) 金銭評価ができない資産については、「評価せず」として記載できる。

(注3) 「資産合計」－「負債合計」となる。

## 財務諸表の注記

### 1 重要な会計方針

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

### 2 平成28年度固定資産の増減内訳

	科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却 累計額	期末簿価
1	マッサージ EP-MA70友伸	235,000			235,000	235,000	0
5	マッサージ AS-850塚合	225,208			225,208	225,208	0
8	物置 LMCS2215GL 友伸	122,395			122,395	70,760	51,635
9	管理機 TRS70-US 友伸	181,776			181,776	133,452	48,324
11	発電機 IEG1600M-Y	144,787			144,787	116,097	28,690
	合計	909,166	0	0	909,166	780,517	128,649

マッサージ機EP-MA70及びAS-850を一括償却しました。

### 3 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。