

平成29年度 活動計算書
平成29年 4月 1日～平成30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
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	18,000	0	18,000
賛助会員受取会費	35,000	0	35,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	450,000	0	450,000
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	0
福島県受取助成金	3,253,000	0	3,253,000
固定資産受贈益	0	0	0
4. 事業収益			
自主事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
5. その他収益			
受取利息	37	0	37
役務収益	0	0	0
雑収益	371,369	0	371,369
その他の収益	30,606	0	30,606
経常収益計	4,158,012	0	4,158,012
II 経常費用			
1. 事業費 (注1)			
(1) 人件費			
給料手当	1,894,050	0	1,894,050
法定福利費	79,345	0	79,345
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	3,900	0	3,900
人件費計	1,977,295	0	1,977,295
(2) その他経費			
会議費	7,000	0	7,000
旅費交通費	206,088	0	206,088
減価償却費	42,125	0	42,125
通信運搬費	115,478	0	115,478
設備備品費	0	0	0
消耗品費	435,469	0	435,469
印刷製本費	50,287	0	50,287
賃借料	447,267	0	447,267
修繕費	139,600	0	139,600
水道光熱費	110,718	0	110,718
謝金	260,000	0	260,000
雑費	3,049	0	3,049
支払助成金	298,000	0	298,000
支払利息	0	0	0
その他経費計	2,115,081	0	2,115,081
事業費計	4,092,377	0	4,092,377
2. 管理費 (注1)			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000	0	600,000
給料手当	30,606	0	30,606
法定福利費	119,018	0	119,018
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	749,624	0	749,624
(2) その他経費			
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	76,986	0	76,986
支払手数料	21,636	0	21,636
租税公課	1,600	0	1,600
支払利息	0	0	0

平成29年度 活動計算書
平成29年 4月 1日～平成30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	8,130	0	8,130
その他経費計	108,352	0	108,352
管理費計	857,975	0	857,975
経常費用計	4,950,352	0	4,950,352
当期経常増減額	-792,340	0	-792,340
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
2. 過年度損益修正損	184,176		184,176
経常外費用計	184,176	0	184,176
経理区分振替額 (注2)	0	0	0
当期正味財産増減額	-976,516	0	-976,516
前期繰越正味財産額 (注3)			4,002,412
次期繰越正味財産額 (注4)			3,025,896

(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29年度 貸借対照表
平成30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	3,397,212	
未収金	141,000	
流動資産合計		3,538,212
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
物置 LMCS-2215GL 1台 友伸	38,726	
管理機 TRS70-US 1台 友伸	31,072	
発電機 IEG1600MY	16,726	
有形固定資産計		86,524
(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		86,524
資産合計 (注1)		3,624,736
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	553,625	
前受民間助成金	0	
前受金	45,215	
流動負債合計		598,840
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		598,840
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産 (注2)		4,002,412
当期正味財産増減額		-976,516
正味財産合計 (注3)		3,025,896
負債及び正味財産合計 (注4)		3,624,736

(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29年度 財産目録
平成30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		
手許現金	43,531	
JAふくしま未来農業協同組合普通預金 (注1)	3,143,528	
JAふくしま未来農業協同組合普通預金 (注1)	2	
ゆうちょ銀行普通預金 (注1)	200,805	
ゆうちょ銀行振替口座 (注1)	9,346	
未収金		
事業未収金	141,000	
流動資産合計		3,538,212
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品 (注2)		
健康器具備品		
物置 LMCS-2215GL 1台 友伸	38,726	
管理機 TRS70-US 1台 友伸	31,072	
発電機 IEG1600MY	16,726	
有形固定資産計	86,524	
(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		86,524
資産合計		3,624,736
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	553,625	
前受民間助成金	45,215	
前受金	0	
流動負債合計		598,840
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		598,840
正味財産 (注3)		3,025,896

(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29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
8	物置 LMCS2215GL 友伸	122,395			122,395	83,669	38,726
9	管理機 TRS70-US 友伸	181,776			181,776	150,704	31,072
11	発電機 IEG1600M-Y	144,787			144,787	128,061	16,726
	合 計	448,958	0	0	448,958	362,434	86,524

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。

監査報告書

定款第 15 条 5 項の規定に従い監査実施結果、諸帳簿と現金及び預金等照合結果、財務諸表に相違がないことを認めたので報告いたします。

平成 30 年 4 月 28 日

監 事 石 井 洋 志 