

25年度 活動計算書
 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
 特定非営利活動法人とす市民活動ネットワーク
 (単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	94,000	124,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	84,896	
施設等受入評価益	3,600,000	3,684,896
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	313,139	
受取補助金	7,943,902	8,257,041
4. 事業収益		
市民活動団体等の支援に関する事業収益	18,500	
市民活動に関する市民・行政・企業間の交流及びネットワーク作り事業収益	11,000	
市民活動に関する情報の収集・発信及び啓発事業収益	0	
市民活動センター管理運営事業収益	0	
その他の法人の目的を達成するために必要な事業収益	129,000	158,500
5. その他収益		
受取利息	559	
雑収益	776,354	776,913
経常収益計		13,001,350
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,658,617	
臨時雇賃金	638,986	
人件費計	5,297,603	
(2) その他経費		
業務委託費	107,090	
広告宣伝費	0	
諸謝金	148,500	
会議費	0	
旅費交通費	93,070	
通信費	208,698	
消耗品費	257,668	
諸会費	2,000	
印刷費	393,586	
賃借料	157,500	
新聞図書費	98,224	
保険料	59,763	
租税公課	600	
雑費	241,553	
修繕費	162,058	
水道光熱費	689,857	
地代家賃	-2,625	
施設等評価費用	3,600,000	
その他経費計	6,217,542	
事業費計		11,515,145
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	204,527	
臨時雇賃金	39,485	
法定福利費	716,879	
福利厚生費	25,380	
人件費計	986,271	
(2) その他経費		
会議費	826	
旅費交通費	107,476	
研修費	3,000	
通信費	221,164	
消耗品費	57,312	
諸会費	45,000	
印刷費	8,830	
賃借料	2,310	
新聞図書費	36,515	

保険料	0		
租税公課	1,400		
雑費	176,112		
修繕費	95,970		
水道光熱費	0		
地代家賃	1,070,624		
減価償却費	110,759		
寄附金	0		
その他経費計	1,937,298		
管理費計		2,923,569	
経常費用計			14,438,714
当期経常増減額			-1,437,364
III 経常外収益			0
経常外収益計			0
IV 経常外費用			0
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			0
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-1,437,364
前期繰越正味財産額			1,103,329
次期繰越正味財産額			-334,035

25年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人とす市民活動ネットワーク

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	247,313		
普通預金	181,499		
当座預金	29,940		
立替金	148,120		
未収金	1,600,000		
流動資産合計		2,206,872	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	197,343		
有形固定資産計	197,343		
固定資産合計		197,343	
資産合計			2,404,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,450,000		
預り金	140,130		
仮受金	148,120		
流動負債合計		2,738,250	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,738,250
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,103,329	
当期正味財産増減額		-1,329,644	
正味財産合計			-334,035
負債及び正味財産合計			2,404,215

計算書類の注記

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) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税の規定に基づいて定率法で償却しています。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。
また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (3) 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. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	1. 市民活動 団体等の支援 に関する事業	2. 市民活動に 関する市民・行政・ 企業間の交流及び ネットワーク作り 事業	3. 市民活動 に関する情報 の収集・発信 及び啓発事業	4. 市民活動 センター管理 運営事業	5. 教育訓練 事業	6. その他こ の法人の目的 を達成するた め必要な事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	124,000	124,000
2. 受取寄附金	0	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000	84,896	3,684,896
3. 受取助成金等	207,099	106,040	51,180	6,292,722	1,600,000	0	8,257,041	0	8,257,041
4. 事業収益	18,500	11,000	0	0	0	129,000	158,500	0	158,500
5. その他収益	0	20	0	276,745	73,944	201,905	552,614	224,299	776,913
経常収益計	225,599	117,060	51,180	10,169,467	1,673,944	330,905	12,568,155	433,195	13,001,350
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	81,000	0	0	4,460,960	116,657	0	4,658,617	204,527	4,863,144
臨時雇賃金	0	2,000	0	443,440	193,546	0	638,986	39,485	678,471
法定福利	0	0	0	0	0	0	0	716,879	716,879
福利厚生	0	0	0	0	0	0	0	25,380	25,380
人件費計	81,000	2,000	0	4,904,400	310,203	0	5,297,603	986,271	6,283,874
(2) その他経費									
業務委託費	0	107,090	0	0	0	0	107,090	0	107,090
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	33,000	60,000	55,500	148,500	0	148,500
会議費	0	0	0	0	0	0	0	826	826
旅費交通費	0	0	0	60,340	32,730	0	93,070	107,476	200,546
研修費	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
通信費	0	0	0	202,298	4,400	2,000	208,698	221,164	429,862
消耗品費	0	55,397	0	189,751	9,840	2,680	257,668	57,312	314,980
諸会費	0	0	0	2,000	0	0	2,000	45,000	47,000
印刷費	0	0	0	379,586	14,000	0	393,586	8,830	402,416
賃借料	0	0	0	157,500	0	0	157,500	2,310	159,810
新聞図書費	0	0	0	18,332	79,892	0	98,224	36,515	134,739
保険料	0	2,000	0	34,673	23,090	0	59,763	0	59,763
租税公課	0	0	0	0	600	0	600	1,400	2,000
雑費	11,800	25,211	0	1,100	2,205	201,237	241,553	176,112	417,665
修繕費	0	0	0	162,058	0	0	162,058	95,970	258,028
水道光熱費	0	0	0	689,857	0	0	689,857	0	689,857
地代家賃	0	0	0	0	-2,625	0	-2,625	1,070,624	1,067,999
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	110,759	110,759
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設等評価費	0	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
その他経費計	11,800	189,698	0	5,530,495	224,132	261,417	6,217,542	1,937,298	8,154,840
経常費用計	92,800	191,698	0	10,434,895	534,335	261,417	11,515,145	2,923,569	14,438,714
当期経常増減額	132,799	-74,638	51,180	-265,428	1,139,609	69,488	1,053,010	-2,490,374	-1,437,364

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
とす市民活動センターの無償利用	3,600,000	大和リース(株)フレスポテナント賃貸料金表によっています。

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品		0	0	4,285,450	4,088,107	197,343
合計		0	0			0

6 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	2,450,000	0	2,450,000
合計	0	2,450,000	0	2,450,000

25年度 財産目録

26年3月31日現在

特定非営利活動法人とす市民活動ネットワーク

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	247,313		
佐賀銀行鳥栖支店 普通預金 2004043	11,757		
ろうきん鳥栖支店 普通預金 2861846	1		
ろうきん鳥栖支店 普通預金 2655966	42,213		
ろうきん鳥栖支店 普通預金 2772834	1,782		
ろうきん鳥栖支店 普通預金 2785191	70,835		
ろうきん鳥栖支店 普通預金 2814503	3,731		
ろうきん鳥栖支店 普通預金 2668664	51,180		
ゆうちょ銀行 当座預金 01750-7-125403	29,940		
立替金	148,120		
未収金	1,600,000		
流動資産合計		2,206,872	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
パソコン 9台	39,820		
紙折り機 1台	11,277		
プロジェクター 1台	5,643		
スクールロッカー 1台	37,479		
ハイカウンター 1台	45,969		
有形固定資産計			
固定資産合計		197,343	
資産合計			2,404,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,450,000		
預り金			
源泉所得税	13,930		
市県民税	53,200		
雇用保険	0		
河内ん竹林契約金	73,000		
仮受金			
教育訓練	148,120		
流動負債合計		2,738,250	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,738,250
正味財産			-334,035