

26年度 活動計算書
 平成26年4月1日から平成27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	42,000	
賛助会員受取会費	37,000	79,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	11,000	
施設等受入評価益	3,600,000	3,611,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,217,000	
受取補助金	6,298,141	7,515,141
4. 事業収益		
市民活動団体等の支援に関する事業収益	100,000	
市民活動に関する市民・行政・企業等の交流及びネットワーク作り事業収益	66,000	
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	
その他この法人の目的を達成するために必要な事業収益	128,300	294,300
5. その他収益		
受取利息	492	
雑収益	1,868,615	1,869,107
経常収益計		13,368,548
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,638,680	
臨時雇賃金	476,810	
人件費計	5,115,490	
(2) その他経費		
業務委託費	295,860	
広告宣伝費	0	
諸謝金	540,000	
会議費	0	
旅費交通費	206,514	
通信費	189,683	
消耗品費	329,331	
諸会費	2,000	
印刷費	446,638	
賃借料	201,300	
新聞図書費	4,790	
保険料	20,140	
租税公課	300	
雑費	24,110	
修繕費	10,497	
水道光熱費	725,760	
地代家賃	0	
施設等評価費用	3,600,000	
備品購入費	123,995	
その他経費計	6,720,918	
事業費計		11,836,408
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	203,136	
臨時雇賃金	7,000	
法定福利費	601,328	
福利厚生費	21,114	
人件費計	832,578	
(2) その他経費		
会議費	1,181	
旅費交通費	266,635	
研修費	14,800	
通信費	255,872	
消耗品費	17,214	
諸会費	62,000	
印刷費	7,422	
賃借料	0	
新聞図書費	8,856	

保険料	0		
租税公課	0		
雑費	132,994		
修繕費	0		
水道光熱費	0		
地代家賃	773,800		
減価償却費	45,123		
広告宣伝費	3,000		
寄附金	0		
その他経費計	1,588,897		
管理費計		2,421,475	
経常費用計			14,257,883
当期経常増減額			-889,335
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
固定資産除却損	43,187		
経常外費用計		43,187	
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			-932,522
前期繰越正味財産額			-334,035
次期繰越正味財産額			-1,266,557

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	79,000	79,000
2. 受取寄附金	0	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000	11,000	3,611,000
3. 受取助成金等	252,000	0	0	6,298,141	655,000	310,000	7,515,141	0	7,515,141
4. 事業収益	100,000	66,000	0	0	0	128,300	294,300	0	294,300
5. その他収益	7	4,010	0	300,462	9,093	56,859	370,431	1,498,676	1,869,107
経常収益計	352,007	70,010	0	10,198,603	664,093	495,159	11,779,872	1,588,676	13,368,548
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	23,000	0	0	4,615,680	0	0	4,638,680	203,136	4,841,816
臨時雇賃金	0	0	0	287,460	112,350	77,000	476,810	7,000	483,810
法定福利	0	0	0	0	0	0	0	601,328	601,328
福利厚生	0	0	0	0	0	0	0	21,114	21,114
人件費計	23,000	0	0	4,903,140	112,350	77,000	5,115,490	832,578	5,948,068
(2) その他経費									
業務委託費	0	28,000	0	0	247,860	20,000	295,860	0	295,860
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
諸謝金	54,000	0	0	3,000	337,000	146,000	540,000	0	540,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,181	1,181
旅費交通費	61,244	103,050	0	37,830	150	4,240	206,514	266,635	473,149
研修費	0	0	0	0	0	0	0	14,800	14,800
通信費	5,002	14,493	0	156,180	1,402	12,606	189,683	255,872	445,555
消耗品費	67,932	22,376	0	182,864	2,454	53,705	329,331	17,214	346,545
諸会費	0	0	0	2,000	0	0	2,000	62,000	64,000
印刷費	44,822	78,210	0	295,966	5,690	21,950	446,638	7,422	454,060
賃借料	300	0	0	194,400	0	6,600	201,300	0	201,300
新聞図書費	0	140	0	4,650	0	0	4,790	8,856	13,646
保険料	0	7,000	0	12,140	0	1,000	20,140	0	20,140
租税公課	0	300	0	0	0	0	300	0	300
雑費	0	4,834	0	700	756	17,820	24,110	132,994	157,104
修繕費	0	0	0	10,497	0	0	10,497	0	10,497
水道光熱費	0	0	0	725,760	0	0	725,760	0	725,760
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	773,800	773,800
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	45,123	45,123
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
備品購入費	0	0	0	71,496	0	52,499	123,995	0	123,995
その他経費計	233,300	258,403	0	5,297,483	595,312	336,420	6,720,918	1,588,897	8,309,815
経常費用計	256,300	258,403	0	10,200,623	707,662	413,420	11,836,408	2,421,475	14,257,883
当期経常増減額	95,707	-188,393	0	-2,020	-43,569	81,739	-56,536	-832,799	-889,335

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	4,285,450	0	2,266,320	2,019,130	△1,910,097	109,033
合計	4,285,450	0	2,266,320	2,019,130	△1,910,097	109,033

6 借入金の増減内訳

(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	2,450,000	200,000	950,000	1,700,000
合計	2,450,000	200,000	950,000	1,700,000

26年度 貸借対照表

平成27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	140,273		
普通預金	322,586		
当座預金	36,174		
流動資産合計		499,033	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	109,033		
有形固定資産計	109,033		
固定資産合計		109,033	
資産合計			608,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,700,000		
預り金	174,623		
流動負債合計		1,874,623	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,874,623
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-334,035	
当期正味財産増減額		-932,522	
正味財産合計			-1,266,557
負債及び正味財産合計			608,066

26年度 財産目録

27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	140,273	
佐賀銀行鳥栖支店 普通預金 2004043	13,380	
ろうきん鳥栖支店 普通預金 2655966	38,687	
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	167,729	
ろうきん鳥栖支店 普通預金 2668664	101,008	
ゆうちょ銀行 当座預金 01750-7-125403	36,174	
流動資産合計		499,033
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
印刷機 1台	15,347	
パソコン 4台	14,971	
紙折り機 1台	7,116	
スクールロッカー 1台	32,157	
ハイカウンター 1台	39,442	
有形固定資産計		
固定資産合計		109,033
資産合計		608,066
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	1,700,000	
預り金		
源泉所得税	11,960	
市県民税	50,400	
27年度賛助会費等	10,000	
河内ん竹林契約金	102,263	
流動負債合計		1,874,623
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,874,623
正味財産		-1,266,557

平成26年度の事業報告書

平成26年 4月 1日から平成27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

1 事業の成果

平成26年度は、おかげさまで、市民活動センター事業では移転後新しい利用者、登録団体が増えました。

平成26年度は高齢者の居場所づくり事業として「まちづくりシエンひろば」をNPOと行政とのコーディネートを行いました。又、大和リース(株)との協働事業として子育て支援事業「東京おもちゃ美術館・木育キャラバン」を開催しました。

他団体、行政、企業との協働を図り、市民活動団体の活動支援や連携強化を行うという当法人の果たすべき本来の目的を幾分かでも達成したものと考えます。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象者の範囲 (E)人数	事業費の金額(単位:千円)
① 市民活動団体等の支援に関する事業	市民団体交流会 (助成金・補助金説明会)	(A) 1月17日 13時30分～ 15時30分 (B) とす市民活動センター (C) 3人	(D) 鳥栖市及び 周辺のCSOと 一般市民 (E) 28人	0
	まちづくりシエンひろば	(A) 通年 (B) 鳥栖市内の まちづくり 支援センター 及び分館 (C) 3人 ボランティア (486人)	(D) 鳥栖市内の 一般市民 (E) 572人	225
	CSO提案型協働創出事業	(A) 7月～12月 (B) 鳥栖市内 (C) 3人	(D) 鳥栖市及び 周辺のCSO団 体 (E) 1団体	0
	市民団体事務局代行	(A) 通年 (B) 鳥栖市内 (C) 3人	(D) 鳥栖市内及 び周辺のCSO 団体 (E) 3団体 (D) 鳥栖市及び	0

	まちづくり講演会 「地域で生きる、ということ」	(A) 11月30日 13時30分～15時 (B) フレスポ鳥栖内 (C) 3人	周辺のCSO、 一般市民、行政 (E) 26人	31
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に関する事業	河内ンちくりんオーナー制度	(A) 通年 (B) 鳥栖市内 (C) 9人	(D) 竹林オーナー (E) 延30人	10
	フレスポ鳥栖・協働事業 ① 「東京おもちゃ美術館・木育キャラバン」	(A) 8月23日・24日 (B) フレスポ鳥栖1階 (C) 3人	(D) 鳥栖市及び周辺一般市民 (E) 延2,500人	248
	② 「Action4」 東北復興支援事業協力	(A) 3月8日 (B) フレスポ鳥栖店内2階 (C) 3人	(D) 鳥栖市及び周辺一般市民 (E) 延300人	0
	「佐賀のみどり」de創エネルギー推進コンソーシアム	(A) 9月～2月 (B) 鳥栖市内 (C) 3人	(D) 鳥栖市内及び周辺の市民 (E) 延べ200人	0
③ 市民活動に関する情報の収集・発信及び啓発事業	市民活動に関する情報の収集・発信	(A) 通年 (B) 鳥栖市 (C) 3人	(D) 鳥栖市内及び周辺の団体 (E) 延べ15000人	0
④ 市民活動センター管理運営事業	とす市民活動センターの管理運営事業	(A) 通年 (B) スーパーセンターイズミ鳥栖店2階 4月～6月(移転) フレスポ鳥栖2階 6月～3月 (C) 4人	(D) 鳥栖市及び周辺、CSO、一般市民、企業、行政 (E) 延14,484人	10,201

⑤教育訓練 事業		(A) 平成 26 年 3 月～5 月 (B) フレスポ 鳥栖内 (C) 2 人	(D) 鳥栖市及び 周辺の市民 (E) 11 人	708
⑥その他この法人の 目的を達成するため必要な 事業	パソコン講習会	(A) 4 月～7 月 (B) とす市民活 動センター会議 室 (C) 3 人	(D) 鳥栖市及び 周辺一般市 民 (E) 延 12 人	58
	セカンドライフカレッジ ・11 講座開催	(A) 6 月～11 月 (B) とす市民活 動センター会議 室・鳥栖市内 (C) 3 人	(D) 鳥栖市及び 周辺一般市 民 (E) 延 92 人	355