

28年度 活動計算書  
 平成28年4月1日から平成29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	489,000	519,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	12,605,250		
施設等受入評価益	0	12,605,250	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	1,077,353		
受託金	1,376,460		
受取補助金	6,610,621	9,064,434	
4. 事業収益			
市民活動団体等の支援に関する事業収益	20,000		
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等収益	375,924		
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		
教育訓練事業	117,000		
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	69,620	582,544	
5. その他収益			
受取利息	100		
雑収益	622,001	622,101	
経常収益計			23,393,329
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,994,995		
臨時雇賃金	2,273,647		
法定福利費	108,282		
福利厚生	9,072		
人件費計	8,385,996		
(2) その他経費			
業務委託費	5,477,180		
広告宣伝費	318,200		
諸謝金	393,000		
会議費	0		
旅費交通費	681,293		
研修費	119,056		
通信費	230,359		
消耗品費	680,880		
諸会費	4,000		
印刷費	549,581		
賃借料	1,121,676		
新聞図書費	27,182		
保険料	20,948		
租税公課	200		
雑費	247,773		
修繕費	90,976		
水道光熱費	0		
地代家賃	124,200		
返礼品費	244,712		
備品購入費	1,179,299		
その他経費計	11,510,515		
事業費計		19,896,511	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	608,489		
福利厚生	23,055		
人件費計	631,544		
(2) その他経費			
広告宣伝費	305,400		
諸謝金	33,000		
会議費	0		
旅費交通費	111,190		

研修費	0		
通信費	227,777		
消耗品費	40,060		
諸会費	69,000		
支払手数料	164,100		
印刷費	16,517		
賃貸料	0		
新聞図書費	6,292		
保険料	0		
租税公課	600		
雑費	73,118		
修繕費	0		
水道光熱費	0		
委託費	10,000		
地代家賃	789,900		
減価償却費	13,953		
寄附金	18,000		
その他経費計	1,878,907		
管理費計		2,510,451	
経常費用計			22,406,962
当期経常増減額			986,367
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
支払利息	39,156		
固定資産除去損	9,684		
経常外費用計		48,840	
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			937,527
前期繰越正味財産額			-1,684,887
次期繰越正味財産額			-747,360

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、法人税法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
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	519,000	519,000
2. 受取寄附金	0	12,255,500	0	0	0	0	12,255,500	349,750	12,605,250
3. 受取助成金等	0	1,376,460	120,560	6,610,621	310,703	38,620	8,456,964	607,470	9,064,434
4. 事業収益	20,000	375,924	0	0	117,000	69,620	582,544	0	582,544
5. その他収益	0	25,056	2,800	191,438	0	249,671	468,965	153,136	622,101
経常収益計	20,000	14,032,940	123,360	6,802,059	427,703	357,911	21,763,973	1,629,356	23,393,329
<b>II 経常費用</b>									
(1) 人件費									
給料手当	0	1,077,204	0	4,917,791	0	0	5,994,995	0	5,994,995
臨時雇賃金	0	1,910,836	0	226,579	136,232	0	2,273,647	0	2,273,647
法定福利	0	108,282	0	0	0	0	108,282	608,489	716,771
福利厚生	0	9,072	0	0	0	0	9,072	23,055	32,127
人件費計	0	3,105,394	0	5,144,370	136,232	0	8,385,996	631,544	9,017,540
(2) その他経費									
業務委託費	0	5,477,180	0	0	0	0	5,477,180	10,000	5,487,180
広告宣伝費	0	318,200	0	0	0	0	318,200	305,400	623,600
諸謝金	0	222,000	50,000	21,000	100,000	0	393,000	33,000	426,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	455,863	125,840	65,530	34,060	0	681,293	111,190	792,483
研修費	0	88,696	26,860	0	0	3,500	119,056	0	119,056
通信費	0	102,360	1,045	126,544	410	0	230,359	227,777	458,136
消耗品費	0	437,704	0	166,465	63,621	13,090	680,880	40,060	720,940
諸会費	0	2,000	0	2,000	0	0	4,000	69,000	73,000
印刷費	0	296,428	0	221,593	31,560	0	549,581	16,517	566,098
賃借料	0	51,840	0	1,019,736	6,900	43,200	1,121,676	0	1,121,676
新聞図書費	0	18,690	1,040	7,452	0	0	27,182	6,292	33,474
保険料	0	9,920	0	9,412	616	1,000	20,948	0	20,948
租税公課	0	200	0	0	0	0	200	600	800
雑費	0	174,466	6,380	200	18,781	47,946	247,773	73,118	320,891
修繕費	0	23,198	0	67,778	0	0	90,976	0	90,976
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	124,200	0	0	0	0	124,200	789,900	914,100
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	13,953	13,953
返礼品費	0	244,712	0	0	0	0	244,712	0	244,712
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	164,100	164,100
施設等評価費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入費	0	1,174,594	0	4,705	0	0	1,179,299	0	1,179,299
その他経費計	0	9,222,251	211,165	1,712,415	255,948	108,736	11,510,515	1,878,907	13,389,422
経常費用計	0	12,327,645	211,165	6,856,785	392,180	108,736	19,896,511	2,510,451	22,406,962
当期経常増減額	20,000	1,705,295	-87,805	-54,726	35,523	249,175	1,867,462	-881,095	986,367
経常外費用計		39,156					39,156	9,684	48,840

3 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
佐賀県地域福祉振興基金助成金	33,943	360,000	344,646	49,297	助成金の総額は360,000円で活動計算書に計上した額326,057円との差額49,297円は助成機関へ翌期返還のため仮受助成金として貸借対照表に負債計上しています
鳥栖市補助金	0	6,610,621	6,610,621	0	とす市民活動センター運営事業
企業等からの委託金	0	1,376,460	1,368,460	11,462	Play Forest・木育キャラバン事業・あそびのひろば・女性セミナー
企業等からの寄付	0	11,600,000	10,583,743	1,145,533	まちスポ事業
ふるさと納税	0	655,500	547,350	108,150	木育事業
合 計	33943	20,602,581	19,454,820	1,206,292	

## 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	2,019,130	0	630,000	1,389,130	-1,330,533	58,597
合計	2,019,130	0	630,000	1,389,130	-1,330,533	58,597

## 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
日本政策金融公庫	2,450,000	0	600,000	1,850,000
役員借入金	1,440,000	0	110,000	1,330,000
合計	3,890,000	0	710,000	3,180,000