

【一般正味財産の部】

(単位：円 税込)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	199,000		
賛助会員受取会費	127,000	326,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	748,794		
受取寄付金振替額	0	748,794	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	2,250,000	2,250,000	
4. 事業収益			
和歌山県NPOサポートセンター事業収益	26,500,000		
その他事業収益	3,621,954	30,121,954	
5. その他収益			
受取利息	2,774		
雑収入	8	2,782	
経常収益計			33,449,530
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	17,169,868		
法定福利費	2,645,543		
福利厚生費	10,643		
人件費計	19,826,054		
(2) その他経費			
共益費	3,070,209		
広報宣伝費	20,000		
旅費交通費	494,346		
通信郵送費	802,660		
水道光熱費	207,422		
租税公課	0		
消耗品費	2,312,458		
印刷代	221,100		
賃借料	827,712		
修繕費	0		
保険料	96,600		
支払手数料	103,678		
減価償却費	0		
地代家賃	0		
会議研修費	0		
諸会費	0		
諸謝金	210,000		
助成金支出	1,417,000		
書籍費	406,530		
報償費	496,068		
雑費	0		
外部委託費	302,500		
消費税等	1,369,100		
その他経費計	12,357,383		
事業費計		32,183,437	

2.管理費			
(1)人件費			
給料手当	390,448		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	390,448		
(2)その他経費			
共益費	0		
広報宣伝費	55,000		
旅費交通費	85,320		
荷造包装費	0		
通信郵送費	117,823		
水道光熱費	120,000		
租税公課	2,000		
消耗品費	60,111		
印刷製本費	17,160		
賃借料	56,987		
修繕費	0		
保険料	21,280		
支払手数料	80,668		
減価償却費	88,000		
地代家賃	480,000		
会議研修費	21,046		
諸会費	129,000		
諸謝金	20,000		
助成金支出	0		
書籍費	50,600		
報償費	60,500		
雑費	0		
消費税等	0		
外部委託費	0		
その他経費計	1,465,495		
管理費計		1,855,943	
経常費用計			34,039,380
当期経常増減額			△ 589,850
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計		0	0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			△ 589,850
法人税、住民性及び事業税			71,421
当期正味財産増減額			△ 661,271
前期繰越正味財産額			10,401,448
次期繰越正味財産額			9,740,177

【指定正味財産の部】	
前期繰越指定正味財産額	982,469
受取寄付金	0
一般正味財産への振替額	0
次期繰越指定正味財産額	982,469

◆計算書類の注記

①重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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

固定資産は定額法にて減価償却をおこなっています。

(2) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供を受けた事業はありますが、計算書類には反映していません。

(3) 消費税等の会計処理

税込み方式により計算書類の作成をおこなっています。

(4) 用途が指定された寄附金等

用途等が指定された寄附金等のうち、一部は指定正味財産として区分しています。

(5) 役員及びその近親者との取引について

給料手当には使用人兼務役員分も含まれていますが、個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。

②部門別収支の状況

主な部門別収支は以下の通りです。（単位：円、消費税等込み）

	NPOサポート センター	その他の 事業	事業合計	管理部門	合計
収益の部					
1.受取会費					
正会員受取会費	0	0	0	199,000	199,000
賛助会員受取会費	0	0	0	127,000	127,000
2.受取寄付金					
受取寄付金	0	715,794	715,794	33,000	748,794
指定正味財産から振替	0	0	0	0	0
3.受取助成金等					
受取民間助成金	0	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000
4.事業収益					
受託事業収益	26,500,000	0	26,500,000	0	26,500,000
自主事業収益	2,055,660	1,566,294	3,621,954	0	3,621,954
5.その他収益					
受取利息	583	0	583	2,191	2,774
雑収入	0	0	0	8	8
経常収益計	28,556,243	4,532,088	33,088,331	361,199	33,449,530
	NPOサポート センター	その他の 事業	事業合計	管理部門	合計
経常費用の部					
人件費					
給料手当	16,895,860	274,008	17,169,868	390,448	17,560,316
法定福利費	2,645,543	0	2,645,543	0	2,218,651
福利厚生費	10,643	0	10,643	0	21,785
人件費計	19,552,046	274,008	19,826,054	390,448	20,216,502
その他経費					
共益費	3,070,209	0	3,070,209	0	3,070,209
広報宣伝費	0	20,000	20,000	55,000	75,000
旅費交通費	207,892	286,454	494,346	85,320	579,666
通信郵送費	716,780	85,880	802,660	117,823	920,483
水道光熱費	207,422	0	207,422	120,000	327,422
租税公課	0	0	0	2,000	2,000
消耗品費	2,195,250	117,208	2,312,458	60,111	2,372,569
印刷代	174,090	47,010	221,100	17,160	238,260

賃借料	727,787	99,925	827,712	56,987	884,699
修繕費	0	0	0	0	0
保険料	96,600	0	96,600	21,280	117,880
支払手数料	84,428	19,250	103,678	80,668	184,346
減価償却費	0	0	0	88,000	88,000
地代家賃	0	0	0	480,000	480,000
会議研修費	0	0	0	21,046	21,046
諸会費	0	0	0	129,000	129,000
諸謝金	0	210,000	210,000	20,000	230,000
助成金支出	0	1,417,000	1,417,000	0	1,427,000
書籍費	406,530	0	406,530	50,600	457,130
報償費	351,108	144,960	496,068	0	496,068
雑費	0	0	0	0	0
外部委託費	302,500	0	302,500	60,500	363,000
消費税等	0	1,369,100	1,369,100	0	1,369,100
その他経費計	8,540,596	3,816,787	12,357,383	1,465,495	13,822,878
経常費用計	28,092,642	4,090,795	32,183,437	1,855,943	34,039,380
収支差額	463,601	441,293	904,894	-1,494,744	-589,850

③使途等が制約された寄附金等の内訳

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
寄附金	982,469	0	0	982,469	
寄附金は、故・湯川一様様の遺言に基づき、和歌山市内の公益活動に資するためのご寄附としていただいたもので、指定正味財産と区分して管理しています。					

④固定資産等の増減内訳

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
付属設備						
NPOセンター施設改修	5,303,680	0	0	5,303,680	5,303,678	2
プリンタ	101,200	0	0	101,200	101,200	0
Wi-Fi	102,300	0	0	102,300	102,300	0
プログラム	344,667	0	0	344,667	176,000	168,667
合 計	5,851,847	0	0	5,851,847	5,683,178	168,669