

2018年度 活動計算書
2018年04月01日～2019年03月31日まで

特定非営利活動法人 パートナーシップなとり
(単位:円)

科目	金額	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取会費		
正会員受取会費	50,000	
賛助会員受取会費	5,000	
受取会費計		55,000
事業収益		
名取市民活動センター事業収益	27,142,000	
事業収益計		27,142,000
その他収益		
受取利息	153	
雑収益	53,129	
その他収益計		53,282
経常収益合計		27,250,282
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	9,729,879	
法定福利費	1,673,918	
通勤費	339,579	
【人件費計】		11,743,376
【その他費用】		
会議費	48,442	
旅費交通費	56,514	
通信運搬費	663,679	
減価償却費	370,000	
消耗品費	2,255,481	
事務用品費	24,840	
修繕費	78,516	
保守管理費	1,012,305	
新聞図書費	43,186	
印刷製本費	129,054	
水道光熱費	1,911,737	
賃借料	590,871	
諸会費	34,000	
諸謝金	241,360	
委託費	2,276,602	
支払手数料	22,910	
租税公課	1,007,900	
【その他費用計】		10,767,397
事業費計		22,510,773
管理費		
【人件費】		
給料手当	1,038,319	
通勤費	9,600	
福利厚生費	36,950	
【人件費計】		1,084,869
【その他費用】		
旅費交通費	10,614	
通信運搬費	138,734	
広告宣伝費	10,000	
消耗品費	91,563	
事務用品費	20,618	
印刷製本費	2,000	

2018年度 活動計算書
2018年04月01日～2019年03月31日まで

特定非営利活動法人 パートナーシップなとり
 (単位:円)

科目	金額	
賃借料	37,200	
保険料	2,000	
諸会費	15,000	
委託費	550,800	
支払手数料	2,056	
雑費	20,000	
【その他費用計】		900,585
管理費計		1,985,454
経常費用合計		24,496,227
当期経常増減額		2,754,055
税引前当期正味財産増減額		2,754,055
法人税、住民税及び事業税	848,523	
当期正味財産増減額		1,905,532
正味財産期首残高		10,132,419
正味財産期末残高		12,037,951

2018年度 財産目録
(2019年3月31日現在)

特定非営利活動法人 パートナーシップなとり

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
小口現金			
--小口現金① 事務局	10,000		
--小口現金② 名取市市民活動支援センター	10,000		
普通預金			
--仙台銀行	178,303		
--七十七銀行	1,489,481		
--七十七銀行(法人)	14,455,588		
未収金			
--その他	15,000		
前払費用			
--次年度分貸事務室使用料	2,400		
--平成31年度みやぎNPOナビ情報公開システム運用協議会負担金	3,000		
流動資産合計		16,163,772	
固定資産			
保証金			
--タイムズカーシェア保証金	80,000		
固定資産合計		80,000	
資産合計			16,243,772
負債の部			
流動負債			
未払金			
--展示ボード一式	812,268		
--会議室(小)テーブル椅子一式	354,132		
--紙折り機購入代	270,000		
--その他	659,126		
未払法人税等	848,500		
未払消費税等	333,000		
預り金			
--源泉所得税	51,881		
--社会保険	222,186		
--雇用保険	1,920		
--住民税	22,000		
未払費用			
--2月分社会保険料	112,850		
--3月分社会保険料	113,626		
--3月管理業務代(シルバー人材センター)	83,160		
--その他	321,172		
流動負債合計		4,205,821	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,205,821
正味財産合計			12,037,951

2018年度 貸借対照表
2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 パートナーシップなとり

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
小口現金	20,000		
--小口現金①	10,000		
--小口現金②	10,000		
普通預金	16,123,372		
--仙台銀行	178,303		
--七十七銀行	1,489,481		
--七十七銀行(法人)	14,455,588		
未収金	15,000		
--その他	15,000		
前払費用	5,400		
仮払金	0		
流動資産合計		16,163,772	
固定資産			
保証金	80,000		
固定資産合計		80,000	
資産合計			16,243,772
負債の部			
流動負債			
未払金	2,095,526		
--その他	2,095,526		
未払法人税等	848,500		
未払消費税等	333,000		
預り金	297,987		
--源泉所得税	51,881		
--社会保険	222,186		
--雇用保険	1,920		
--住民税	22,000		
未払費用	630,808		
流動負債合計		4,205,821	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,205,821
正味財産の部			
正味財産期首残高		10,132,419	
当期正味財産増減額		1,905,532	
正味財産合計			12,037,951
負債及び正味財産合計			16,243,772

財務諸表の注記

1、重要な会計の方針

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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。

2、事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

	情報収集・ 提供事業	交流・連携 促進事業	名古屋市市民活動支援セン ター管理・運営事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費					55,000	55,000
2. 受取寄附金						
3. 受取助成金等						
4. 事業収益			27,142,000	27,142,000		27,142,000
5. その他収益					53,282	53,282
経常収益計			27,142,000	27,142,000	108,282	27,250,282
(1) 人件費						
給料手当		96,000	9,633,879	9,729,879	1,038,319	10,768,198
その他			2,013,497	2,013,497	46,550	2,060,047
人件費計		96,000	11,647,376	11,743,376	1,084,869	12,828,245
(2) その他経費						
会議費		21,288	27,154	48,442		48,442
旅費交通費	25,470		31,044	56,514	10,614	67,128
通信運搬費	656	19,090	643,933	663,679	138,734	802,413
減価償却費			370,000	370,000		370,000
広告宣伝費					10,000	10,000
消耗品費	31,939	12,048	2,211,494	2,255,481	91,563	2,347,044
事務用品費			24,840	24,840	20,618	45,458
修繕費			78,516	78,516		78,516
保守管理費			1,012,305	1,012,305		1,012,305
新聞図書費			43,186	43,186		43,186
印刷製本費	200	20,350	108,504	129,054	2,000	131,054
水道光熱費			1,911,737	1,911,737		1,911,737
賃借料		1,100	589,771	590,871	37,200	628,071
保険料					2,000	2,000
諸会費		1,000	33,000	34,000	15,000	49,000
諸謝金		34,000	207,360	241,360		241,360
委託費		730,000	1,546,602	2,276,602	550,800	2,827,402
支払手数料		1,404	21,506	22,910	2,056	24,966
租税公課		200	1,007,700	1,007,900		1,007,900
雑費					20,000	
その他経費計	58,265	840,480	9,868,652	10,767,397	900,585	11,667,982
経常費用計	58,265	936,480	21,516,028	22,510,773	1,985,454	24,496,227
当期経常増減額	△ 58,265	△ 936,480	5,625,972	4,631,227	△ 1,877,172	2,754,055

3、固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
什器備品	0	370,000		370,000	△ 370,000	0
合計	0	370,000		370,000	△ 370,000	0

1個30万円未満の少額減価償却資産については、租税特別措置法67条の5を適用して当期に全額償却しています。