

平成31年度（令和元年度） 活動計算書
平成31年4月1日～令和2年3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	65,000	
賛助会員受取会費	5,000	
受取会費計		70,000
事業収益		
名取市民活動センター事業収益	27,393,000	
事業収益計		27,393,000
その他収益		
受取利息	170	
その他収益計		170
経常収益合計		27,463,170
(2) 経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	11,620,408	
法定福利費	1,944,629	
通勤費	361,840	
福利厚生費	1,344	
【人件費計】		13,928,221
【その他費用】		
会議費	11,948	
旅費交通費	65,652	
通信運搬費	666,065	
減価償却費	193,254	
広告宣伝費	55,350	
消耗品費	840,806	
事務用品費	57,680	
修繕費	66,532	
保守管理費	1,023,768	
新聞図書費	47,646	
印刷製本費	199,434	
水道光熱費	1,843,839	
賃借料	595,267	
保険料	96,000	
諸会費	47,000	
諸謝金	197,400	
委託費	1,636,895	
支払手数料	27,212	
租税公課	1,131,400	
【その他費用計】		8,803,148
事業費計		22,731,369
管理費		
【人件費】		
給料手当	1,055,973	
通勤費	9,600	
福利厚生費	28,995	
【人件費計】		1,094,568
【その他費用】		
旅費交通費	33,629	
通信運搬費	136,412	

平成31年度（令和元年度） 活動計算書
 平成31年4月1日～令和2年3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	
広告宣伝費	56,160	
消耗品費	32,277	
事務用品費	18,482	
研修費	800	
印刷製本費	200	
賃借料	32,500	
保険料	2,037	
諸会費	18,000	
委託費	586,800	
支払手数料	2,036	
【その他費用計】		919,333
管理費計		2,013,901
経常費用合計		24,745,270
当期経常増減額		2,717,900
税引前当期正味財産増減額		2,717,900
法人税、住民税及び事業税	658,424	
当期正味財産増減額		2,059,476
正味財産期首残高		12,037,951
正味財産期末残高		14,097,427

平成31年度（令和元年度） 財産目録
（令和2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 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	15,841,035	
--仙台銀行	248,305	
--七十七銀行	3,040,360	
--七十七銀行（法人）	12,552,370	
未収金	15,000	
--その他	15,000	
前払費用	2,400	
--次年度分貸事務室使用料	2,400	
流動資産合計		15,878,435
固定資産		
一括償却資産	386,509	
--ホームページ常時SSL化、スマホ対応	115,200	
--パソコン3台	271,309	
保証金	80,000	
--タイムズカーシェア保証金	80,000	
固定資産合計		466,509
資産合計		16,344,944
負債の部		
流動負債		
未払金	130,237	
--2・3月分カラーコピー機パフォーマンスチャージ料	42,726	
--業務用留守番電話及び設置工事費	52,800	
--3月分カラーペーパー他購入費	19,675	
--なとセンだより3月号郵送料	15,036	
未払法人税等	658,400	
未払消費税等	627,400	
預り金	248,784	
--源泉所得税	55,099	
--社会保険	144,719	
--雇用保険	5,566	
--住民税	43,400	
未払費用	582,696	
--3月分社会保険料	147,985	
--3月分パート給与・手当等	84,331	
--3月管理業務代（シルバー人材センター）	136,880	
--3月分パソコンレンタル料他賃借料	61,060	
--3月分水道料他光熱水費	14,083	
--3月分電話回線使用料・通話料他通信運搬費	55,857	
--3月実施分消防用設備等点検料他保守管理料	82,500	
流動負債合計		2,247,517
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,247,517
正味財産合計		14,097,427

平成31年度（令和元年度） 貸借対照表
 令和2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 特定非営利活動に係る事業の会計

(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	15,841,035		
--仙台銀行	248,305		
--七十七銀行	3,040,360		
--七十七銀行（法人）	12,552,370		
未収金	15,000		
--その他	15,000		
前払費用	2,400		
流動資産合計		15,878,435	
固定資産			
一括償却資産	386,509		
保証金	80,000		
固定資産合計		466,509	
資産合計			16,344,944
負債の部			
流動負債			
未払金	130,237		
--その他	130,237		
未払法人税等	658,400		
未払消費税等	627,400		
預り金	248,784		
--源泉所得税	55,099		
--社会保険	144,719		
--雇用保険	5,566		
--住民税	43,400		
未払費用	582,696		
流動負債合計		2,247,517	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,247,517
正味財産の部			
正味財産期首残高		12,037,951	
当期正味財産増減額		2,059,476	
正味財産合計			14,097,427
負債及び正味財産合計			16,344,944

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) 固定資産の減価償却の方法

取得価額10万円以上20万円未満の有形固定資産については3年間で均等償却しています。

(2) 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	団体等の 支援事業	名取市市民活動支援 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						70,000	70,000
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益				27,393,000	27,393,000		27,393,000
5. その他収益						170	170
経常収益計				27,393,000	27,393,000	70,170	27,463,170
(1) 人件費							
給料手当				11,620,408	11,620,408	1,055,973	12,676,381
その他			502	2,307,311	2,307,813	38,595	2,346,408
人件費計			502	13,927,719	13,928,221	1,094,568	15,022,789
(2) その他経費							
会議費				11,948	11,948		11,948
旅費交通費	6,590	2,080	1,900	55,082	65,652	33,629	99,281
通信運搬費	756	1,596	14,710	649,003	666,065	136,412	802,477
減価償却費				193,254	193,254		193,254
広告宣伝費				55,350	55,350	56,160	111,510
消耗品費		38,950		801,856	840,806	32,277	873,083
事務用品費				57,680	57,680	18,482	76,162
修繕費				66,532	66,532		66,532
保守管理費				1,023,768	1,023,768		1,023,768
新聞図書費				47,646	47,646		47,646
研修費						800	800
印刷製本費	5,960	2,000	2,300	189,174	199,434	200	199,634
水道光熱費				1,843,839	1,843,839		1,843,839
賃借料			300	594,967	595,267	32,500	627,767
保険料				96,000	96,000	2,037	98,037
諸会費		2,000		45,000	47,000	18,000	65,000
諸謝金				197,400	197,400		197,400
委託費				1,636,895	1,636,895	586,800	2,223,695
支払手数料		1,836	330	25,046	27,212	2,036	29,248
租税公課				1,131,400	1,131,400		1,131,400
その他経費計	13,306	48,462	19,540	8,721,840	8,803,148	919,333	9,722,481
経常費用計	13,306	48,462	20,042	22,649,559	22,731,369	2,013,901	24,745,270
当期経常増減額	△ 13,306	△ 48,462	△ 20,042	4,743,441	4,661,631	△ 1,943,731	2,717,900

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
一括償却資産	0	579,763		579,763	△ 193,254	386,509
合計	0	579,763		579,763	△ 193,254	386,509