

28年度 活動計算書

平成28年5月1日から平成29年4月30日まで

特定非営利活動法人パートナーシップオフィス

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	100,000	100,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	3,000	3,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	
4. 事業収益			
事業収益	25,289,021	25,289,021	
5. その他収益			
受取利息	52		
雑収益	1,308,703	1,308,755	
経常収益計			26,700,776
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,694,693		
法定福利費	1,011,493		
人件費計	9,706,186		
(2) その他経費			
外注費	3,577,056		
広告宣伝費	42,410		
水道光熱費	143,105		
車両費	167,400		
消耗品費	591,325		
賃借料	2,785,301		
支払保険料	75,221		
租税公課	817,500		
接待交際費	3,176		
旅費交通費	3,756,280		
通信費	384,754		
支払報酬	150,160		
新聞図書費	65,030		
雑費	589,826		
その他経費計	13,148,544		
事業費計		22,854,730	

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1, 339, 200	
法定福利費	211, 203	
人件費計	1, 550, 403	
(2) その他経費		
外注費	45, 000	
水道光熱費	14, 500	
消耗品費	199, 231	
賃借料	81, 098	
支払保険料	3, 882	
租税公課	200, 432	
接待交際費	323	
旅費交通費	511, 699	
通信費	12, 375	
支払報酬	175, 600	
新聞図書費	248, 940	
雑費	842, 355	
その他経費計	2, 335, 435	
管理費計		3, 885, 838
経常費用計		26, 740, 568
当期経常増減額		-39, 792
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		-39, 792
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-39, 792
前期繰越正味財産額		-26, 388
次期繰越正味財産額		-66, 180

財務諸表の注記

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 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
該当なし
- (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
該当なし
- (3) ボランティアによる役務の提供
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込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)

科 目	海岸漂着物	飛島環境教育	フリースクール	暮らしと仕事	飛島Cup	応援Cup	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費							0	100,000	100,000
2. 受取寄付金							0	3,000	3,000
3. 受取助成金等							0		0
4. 事業収益	2,311,200	9,018,000	939,600	2,835,000	1,287,800	6,699,240	23,090,840	2,198,181	25,289,021
5. その他収益							0	1,308,755	1,308,755
経常収益計	2,311,200	9,018,000	939,600	2,835,000	1,287,800	6,699,240	23,090,840	3,609,936	26,700,776
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	1,700,239	3,519,456	474,859	564,000	307,200	2,128,939	8,694,693	1,339,200	10,033,893
法定福利費	188,580	426,980	61,135	90,258		244,539	1,011,492	211,204	1,222,696
人件費計	1,888,819	3,946,436	535,994	654,258	307,200	2,373,478	9,706,185	1,550,404	11,256,589
(2) その他経費									
外注費		2,116,296	142,560	432,000	470,400	415,800	3,577,056	45,000	3,622,056
広告宣伝費				28,900		13,510	42,410		42,410
水道光熱費	15,130	59,259	6,147	18,597		43,972	143,105	14,500	157,605
車両費		162,000	5,400				167,400		167,400
消耗品費	30,230	267,110	15,951	35,078	34,061	208,895	591,325	199,231	790,556
賃借料	77,890	705,268	30,326	91,757		1,880,060	2,785,301	81,098	2,866,399
支払保険料	6,391	15,867	1,646	12,294		39,023	75,221	3,882	79,103
租税公課	85,600	344,000	34,800	105,000		248,100	817,500	200,432	1,017,932
接待交際費	336	1,316	135	413		976	3,176	323	3,499
旅費交通費	126,165	772,813	16,792	1,188,671	411,580	1,240,259	3,756,280	511,699	4,267,979
通信費	40,894	258,818	5,386	28,980	9,550	41,126	384,754	12,375	397,129
支払報酬	110,160					40,000	150,160	175,600	325,760
新聞図書費	80		64,800			150	65,030	248,940	313,970
雑費	43,069	111,672	10,333	176,484	55,009	193,259	589,826	842,355	1,432,181
その他経費計	535,945	4,814,419	334,276	2,118,174	980,600	4,365,130	13,148,544	2,335,435	15,483,979
経常費用計	2,424,764	8,760,855	870,270	2,772,432	1,287,800	6,738,608	22,854,729	3,885,839	26,740,568
当期経常増減額	-113,564	257,145	69,330	62,568	0	-39,368	236,111	-275,903	-39,792

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

該当なし

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

該当なし

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

該当なし

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
合 計	0	0	0	0	

6. 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				0		0
無形固定資産				0		0
投資その他の資産						
敷金	60,000			60,000		60,000
合 計	60,000	0	0	60,000	0	60,000

7. 借入金の増減内訳

該当なし

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
				0

8. 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし

(単位:円)

科 目	財務諸表に 計上された 金額	内役員及び 近親者との 取引
	0	0

28年度 貸借対照表

平成29年4月30日現在

特定非営利活動法人パートナーシップオフィス

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	748,055		
未収入金	182,600		
前払費用	14,000		
流動資産合計		944,655	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	60,000		
投資その他の資産計	60,000		
固定資産合計		60,000	
資産合計			1,004,655
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	333,534		
預り金	239,101		
未払消費税	498,200		
流動負債合計		1,070,835	
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,070,835
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-26,388	
当期正味財産増減額		-39,792	
正味財産合計			-66,180
負債及び正味財産合計			1,004,655

28年度 財産目録

平成29年4月30日現在

特定非営利活動法人パートナーシップオフィス
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
荘内銀行普通預金	748,055		
未収入金			
業務委託料	182,600		
前払費用			
火災保険料	14,000		
流動資産合計		944,655	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	60,000		
投資その他の資産計	60,000		
固定資産合計		60,000	
資産合計			1,004,655
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料他	333,534		
預り金			
社会保険料	239,101		
未払消費税	498,200		
流動負債合計		1,070,835	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,070,835
正味財産			-66,180