

29年度 活動計算書

平成29年5月1日から平成30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	94,000	94,000
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	22,806,007	22,806,007
5.その他収益		
受取利息	31	
雑収益	51,721	51,752
経常収益計		22,954,759
II 経常費用		
1.事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,689,082	
法定福利費	1,044,600	
人件費計	8,733,682	
(2) その他経費		
外注費	3,752,440	
水道光熱費	148,576	
車両費	167,400	
消耗品費	500,455	
賃借料	1,236,465	
支払保険料	45,305	
租税公課	748,000	
接待交際費	5,292	
旅費交通費	3,417,431	
通信費	326,258	
支払報酬	164,000	
新聞図書費	55,080	
雑費	334,267	
その他経費計	10,900,969	
事業費計		19,634,651

科 目	金 額		
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,820,200		
法定福利費	233,556		
人件費計	2,053,756		
(2) その他経費			
広告宣伝費	5,830		
水道光熱費	16,876		
消耗品費	37,647		
賃借料	79,315		
支払保険料	5,490		
租税公課	122,600		
旅費交通費	92,396		
通信費	29,880		
支払報酬	75,600		
新聞図書費	3,456		
雑費	23,556		
その他経費計	492,646		
管理費計		2,546,402	
経常費用計			22,181,053
当期経常増減額			773,706
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			773,706
法人税、住民税及び事業税			226,504
当期正味財産増減額			547,202
前期繰越正味財産額			-66,180
次期繰越正味財産額			481,022

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 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
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	飛鳥環境教育	フリースクール	飛鳥Cup	応援Cup	NHK-P	河川財団	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取会費								0	94,000	94,000
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	1,487,160	9,344,140	939,600	992,680	5,169,960	1,400,000	1,252,800	20,586,340	2,219,667	22,806,007
5. その他収益								0	51,752	51,752
経常収益計	1,487,160	9,344,140	939,600	992,680	5,169,960	1,400,000	1,252,800	20,586,340	2,368,419	22,954,759
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	1,154,008	3,105,249	450,904	327,200	1,704,717	535,000	412,004	7,689,082	1,820,200	9,509,282
法定福利費	98,060	582,974	63,908		255,630	9,874	34,154	1,044,600	233,556	1,278,156
人件費計	1,252,068	3,688,223	514,812	327,200	1,960,347	544,874	446,158	8,733,682	2,053,756	10,787,438
(2) その他経費										
外注費		2,575,080	120,960	450,400	301,000	120,000	185,000	3,752,440		3,752,440
広告宣伝費								0	5,830	5,830
水道光熱費	11,251	70,814	7,114		39,212	10,589	9,596	148,576	16,876	165,452
車両費		162,000	5,400					167,400		167,400
消耗品費	16,671	229,985	10,903	5,373	211,347	13,430	12,746	500,455	37,647	538,102
賃借料	52,877	761,208	33,437		294,076	49,766	45,101	1,236,465	79,315	1,315,780
支払保険料	1,020	14,495	645		27,315	960	870	45,305	5,490	50,795
租税公課	55,500	356,000	34,800		203,500	51,800	46,400	748,000	122,600	870,600
接待交際費					5,292			5,292		5,292
旅費交通費	22,246	814,671	18,447	121,220	1,503,598	560,071	377,178	3,417,431	92,396	3,509,827
通信費	47,902	148,918	14,072	10,016	69,611	18,748	16,991	326,258	29,880	356,138
支払報酬					24,000	30,000	110,000	164,000	75,600	239,600
新聞図書費			55,080					55,080	3,456	58,536
雑費	6,883	73,655	4,557	78,471	124,146	28,194	18,361	334,267	23,556	357,823
その他経費計	214,350	5,206,826	305,415	665,480	2,803,097	883,558	822,243	10,900,969	492,646	11,393,615
経常費用計	1,466,418	8,895,049	820,227	992,680	4,763,444	1,428,432	1,268,401	19,634,651	2,546,402	22,181,053
当期経常増減額	20,742	449,091	119,373	0	406,516	-28,432	-15,601	951,689	-177,983	773,706

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. 用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	期末帳簿価額
有形固定資産				0		0	0
無形固定資産				0		0	0
投資その他の資産							
敷金	60,000			60,000		60,000	60,000
合 計	60,000	0	0	60,000	0	60,000	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、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
	0	0	0

29年度 貸借対照表

平成30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	1,299,153		
未収入金	160,000		
流動資産合計		1,459,153	
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			1,519,153
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	264,848		
預り金	182,483		
未払法人税等	226,500		
未払消費税	364,300		
流動負債合計		1,038,131	
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			1,038,131
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-66,180	
当期正味財産増減額		547,202	
正味財産合計			481,022
負債及び正味財産合計			1,519,153

29年度 財産目録

平成30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			
庄内銀行普通預金	1,299,153		
未収入金			
業務委託料	160,000		
流動資産合計		1,459,153	
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			1,519,153
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料他	264,848		
預り金			
社会保険料	182,483		
未払法人税等	226,500		
未払消費税	364,300		
流動負債合計		1,038,131	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,038,131
正味財産			481,022