

決 算 報 告 書

第 19期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

群馬NPO協議会

群馬県前橋市大手町1-1-1
県庁昭和庁舎1階NPO・ボランティアサロンぐんま内

貸借対照表

群馬NPO協議会
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金 預金	2,106,387		
現金・預金 計	<u>2,106,387</u>		
(売上債権)			
未 収 金	1,006		
売上債権 計	<u>1,006</u>		
(棚卸資産)			
貯 蔵 品	12,400		
棚卸資産 計	<u>12,400</u>		
(その他流動資産)			
立 替 金	9,220		
その他流動資産 計	<u>9,220</u>		
流動資産合計		<u>2,129,013</u>	
資産の部 合計			<u>2,129,013</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
前受 会費	9,000		
未 払 金	620,511		
預 り 金 (社会保険)	<u>31,392</u>		
流動負債 計		<u>660,903</u>	
負債の部 合計			660,903
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	989,751		
当期正味財産増減額	<u>478,359</u>		
正味財産 計		<u>1,468,110</u>	
正味財産の部 合計			<u>1,468,110</u>
負債・正味財産合計			<u>2,129,013</u>

財 産 目 録

群馬NPO協議会
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 預金

2,106,387

現金・預金 計

2,106,387

(売上債権)

未 収 金

1,006

売上債権 計

1,006

(棚卸資産)

貯 蔵 品

12,400

棚卸資産 計

12,400

(その他流動資産)

立 替 金

9,220

その他流動資産 計

9,220

流動資産合計

2,129,013

資産の部 合計

2,129,013

《負債の部》

【流動負債】

前受 会費

9,000

未 払 金

620,511

預 り 金 (社会保険)

31,392

流動負債 計

660,903

負債の部 合計

660,903

正味財産

1,468,110

活動計算書

[税込] (単位: 円)

群馬NPO協議会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		765,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		35,720	
【受取助成金等】			
受取助成金		500,000	
【事業収益】			
受託事業収益	6,347,932		
その他事業収益	550,378		
			6,898,310
【その他収益】			
受取 利息			14
経常収益 計			8,199,044
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料(事業)	4,006,019		
法定福利費(事業)	351,052		
人件費計	4,357,071		
(その他経費)			
委託費(事業)	398,720		
会場費(事業)	2,580		
交通費(事業)	287,332		
通信費(事業)	315,537		
消耗品費(事業)	142,566		
リース費(事業)	403,008		
印刷費(事業)	92,499		
租税公課(事業)	200		
謝金(事業)	530,800		
参加費(事業)	27,500		
書籍費(事業)	25,742		
雑費(事業)	25,729		
駐車場代(事業)	288,000		
広告費(事業)	3,240		
その他経費計	2,543,453		
事業費 計			6,900,524
【管理費】			
(人件費)			
給料(管理)	558,035		
法定福利費(管理)	5,504		
人件費計	563,539		
(その他経費)			
会場費(管理)	2,730		
交通費(管理)	12,723		
通信費(管理)	62,737		
消耗品費(管理)	13,744		
光熱費(管理)	3,012		
資料代(管理)	7,600		
リース費(管理)	30,432		
租税公課(管理)	10,000		
参加費(管理)	77,900		
雑費(管理)	35,744		
その他経費計	256,622		
管理費 計			820,161
経常費用 計			7,720,685

活動計算書

群馬NPO協議会

[税込] (単位: 円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

当期經常増減額	478,359
【經常外収益】	
經常外収益 計	0
【經常外費用】	
經常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	<u>478,359</u>
当期正味財産増減額	<u>478,359</u>
前期繰越正味財産額	<u>989,751</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>1,468,110</u></u>

財務諸表の注記

群馬NPO協議会

平成30年 3月31日 現在

【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。

【会計方針の変更】

特にありません。

【事業損益の状況】

事業別損益の状況は別紙の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
群馬県共同募金会	0	500,000	500,000	0	
合計	0	500,000	500,000	0	

事業別の損益の状況（別紙）

群馬NPO協議会

平成30年 3月31日 現在

(1/7)

[税込] (単位：円)

科目	サロン	セミナー等開催	赤い羽根（サロン）	SAVE JAPAN	NPO会計ソフト支援	委員会	事業部門計	サロン一般管理費	管理部門	合計
【経常収益】										
受取会費						300,000	300,000		465,000	765,000
受取寄付金							0		35,720	35,720
受取助成金等			500,000				500,000			500,000
事業収益	5,417,932			550,000			5,967,932	380,000		6,347,932
その他収益	317,318				223,560		540,878		9,500	550,378
経常収益計	5,735,250		500,000	550,000	223,560	300,000	7,308,810	380,000	510,234	8,199,044
【経常費用】										
(人件費)										
給料(事業)	3,293,498	341,104	126,833	244,584			4,006,019	380,043	177,992	4,564,054
法定福利費(事業)	351,052						351,052		5,504	356,556
人件費計	3,644,550	341,104	126,833	244,584	0	0	4,357,071	380,043	183,496	4,920,610
(その他経費)										
委託費(事業)				200,000	198,720		398,720			398,720
会場費(事業)		1,370				1,210	2,580		2,730	5,310
交通費(事業)	233,674	15,948	13,080	24,630			287,332	160	12,563	300,055
通信費(事業)	185,131		69,017	61,020	369		315,537		62,737	378,274
消耗品費(事業)	94,836		8,070	39,660			142,566		13,744	156,310
リース費(事業)	403,008						403,008		30,432	433,440
印刷費(事業)	62,094	30,405					92,499			92,499
租税公課(事業)				200			200		10,000	10,200
謝金(事業)		160,000	340,800	30,000			530,800			530,800
参加費(事業)	27,500						27,500		77,900	105,400
書籍費(事業)	25,742						25,742			25,742
雑費(事業)	17,905	5,448	432	864	1,080		25,729		35,744	61,473
駐車場代(事業)	288,000						288,000			288,000
広告費(事業)				3,240			3,240			3,240
資料代									7,600	7,600
光熱費									3,012	3,012
その他経費計	1,337,890	213,171	431,399	359,614	200,169	1,210	2,543,453	160	256,462	2,800,075
合計	4,982,440	554,275	558,232	604,198	200,169	1,210	6,900,524	380,203	439,958	7,720,685
当期正味財産増減額	198,535		△ 58,232	△ 54,198	23,391	298,790	408,286	△ 203	70,276	478,359
予算(収益)	5,817,932		500,000	900,000	350,000	300,000	7,867,932	380,000	525,049	8,392,981
予算(費用)	5,817,932		558,200	900,000	345,526	300,000	7,921,658	380,000	471,323	8,392,981