

2016年度 男女共同参画フォーラムしずおか 活動計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算	決算	差異	備考
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員会費	100,000	95,000	5,000	19人
賛助会員会費	20,000	29,000	-9,000	7人(29口)
2. 受取寄付金	0	25,000	-25,000	
3. 受取助成金等				
0	0	0	0	
4. 事業収益				
①施設の企画・管理・運営事業	85,674,000	85,747,700	-73,700	
②講座・研修事業	11,907,435	12,464,474	-557,039	
③情報収集・発信・交流事業	0	2,000	-2,000	
④相談・サポート事業	0	0	0	
⑤その他の目的を達成するのに必要な事業	0	5,000	-5,000	
5. その他収益				
受取利息	4,000	1,101	2,899	
雑収益				
経常収益計 (A)	97,705,435	98,369,275	-663,840	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料・賞与	37,000,000	36,994,292	5,708	
雑給	30,000		30,000	
通勤手当	700,000	571,520	128,480	
法定福利費	5,300,000	5,180,641	119,359	
福利厚生費	1,200,000	1,028,447	171,553	退職積立含む
人件費計	44,230,000	43,774,900	455,100	
(2) その他経費				
外注費	1,400,000	2,577,214	-1,177,214	
施設維持負担費	23,420,000	23,419,821	179	
会場費	300,000	123,920	176,080	
会議費		8,160	-8,160	
旅費交通費	400,000	470,638	-70,638	
通信費	560,000	459,772	100,228	
消耗品費	3,500,000	2,772,408	727,592	
修繕費	600,000	1,268,836	-668,836	
水道光熱費	8,800,000	7,643,757	1,156,243	
新聞図書費			0	
諸会費	30,000	30,000	0	
減価償却費	640,000	635,328	4,672	リース債務含む
賃借料		3,800	-3,800	
租税公課	3,700,000	3,812,967	-112,967	
保険料	85,000	81,950	3,050	
支払報酬料	7,000,000	6,577,449	422,551	
支払手数料	100,000	150,618	-50,618	
研修費	250,000	388,848	-138,848	
広告宣伝費	300,000	0	300,000	
雑費		0	0	
その他経費計	51,085,000	50,425,486	659,514	
事業費計	95,315,000	94,200,386	1,114,614	
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0	代表理事の業務従事分含む
通勤手当				
法定福利費				
福利厚生費	100,000	133,032	-33,032	
人件費計	1,540,000	1,573,032	-33,032	
(2) その他経費				
外注費				
交際費	50,000	34,072	15,928	
会議費	10,000	9,700	300	
旅費交通費			0	
通信費	120,000	116,343	3,657	
消耗品費	50,000	109,601	-59,601	
水道光熱費	35,000	41,424	-6,424	
諸会費			0	
地代家賃	504,000	504,000	0	
賃借料		10,800	-10,800	
保険料	60,000	55,100	4,900	
租税公課		1,200	-1,200	
支払報酬料			0	
支払手数料	3,000	4,314	-1,314	
雑費	18,435		18,435	
その他経費計	850,435	886,554	-36,119	
管理費計	2,390,435	2,459,586	-69,151	
経常費用計 (B)	97,705,435	96,659,972	1,045,463	
当期経常損益額 (C)	0	1,709,303	-1,709,303	
特別損失(固定資産除却損) (D)		1		
税引前当期純損益額 (C-D)		1,709,302		
法人税・住民税及び事業税	0	453,400	-453,400	
当期正味財産増減額	0	1,255,902	-1,255,902	
前期繰越正味財産額	11,736,274	11,736,274	0	
次期繰越正味財産額	11,736,274	12,992,176	-1,255,902	

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

活動計算書の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）による。

(1) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェアとリースコピー機は定額法、給湯器と印刷機は定率法を採用。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式により計算。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	①施設の企画・管理・運営事業	②講座・研修事業	③情報収集・発信・交流事業	⑤その他事業	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	124,000	124,000
2. 受取寄付金					0	25,000	25,000
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収益	85,747,700	12,464,474	2,000	5,000	98,219,174		98,219,174
5. その他収益					0	1,101	1,101
経常収益計	85,747,700	12,464,474	2,000	5,000	98,219,174	150,101	98,369,275
II 経常費用							
1. 人件費							
役員報酬					0	1,440,000	1,440,000
給料・賞与	34,266,792	2,727,500			36,994,292		36,994,292
雑給					0		0
通勤費	571,520				571,520		571,520
法定福利費	5,180,641				5,180,641		5,180,641
福利厚生費	1,028,447				1,028,447	133,032	1,161,479
人件費計	41,047,400	2,727,500	0	0	43,774,900	1,573,032	45,347,932
2. その他経費					0		
外注費	1,120,694	1,456,520			2,577,214		2,577,214
交際費					0	34,072	34,072
施設維持負担費	23,419,821				23,419,821		23,419,821
会場費		123,920			123,920		123,920
会議費		8,160			8,160	9,700	17,860
旅費交通費	151,904	318,734			470,638		470,638
通信費	414,294	45,478			459,772	116,343	576,115
消耗品費	2,041,586	730,822			2,772,408	109,601	2,882,009
修繕費	1,268,836				1,268,836		1,268,836
水道光熱費	7,643,757				7,643,757	41,424	7,685,181
地代家賃					0	504,000	504,000
諸会費	30,000				30,000		30,000
減価償却費	311,328	324,000			635,328		635,328
賃借料		3,800			3,800	10,800	14,600
租税公課	3,181,967	631,000			3,812,967	1,200	3,814,167
保険料	81,950				81,950	55,100	137,050
支払報酬料	3,549,174	3,028,275			6,577,449		6,577,449
支払手数料	129,370	21,248			150,618	4,314	154,932
研修費	388,848				388,848		388,848
広告宣伝費					0		0
雑費					0		0
その他経費計	43,733,529	6,691,957	0	0	50,425,486	886,554	51,312,040
経常費用計	84,780,929	9,419,457	0	0	94,200,386	2,459,586	96,659,972
当期経常増減額	966,771	3,045,017	2,000	5,000	4,018,788	-2,309,485	1,709,303

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備（給湯器）	460,000	0	0	460,000	-333,761	126,239
工具器具備品（印刷機）	357,000	0	357,000	0	0	0
リース資産	1,430,100	0	0	1,430,100	-1,430,100	0
無形固定資産						
ソフトウェア	315,000	0	0	315,000	-315,000	0
ソフトウェア	1,620,000	0	0	1,620,000	-702,000	918,000
投資その他の資産						
敷金	39,000	0	0	39,000		39,000
合計	4,221,100	0	357,000	3,864,100	-2,780,861	1,083,239