

# 決 算 報 告 書

## 第 4 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

NPO法人改革プロジェクト

福岡県宗像市赤間3-5-1-204

# 貸借対照表

NPO法人改革プロジェクト  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成30年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	316,750
現金	60,314	流動負債合計	316,750
普通預金	2,913,243	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金計	2,973,557	長期借入金	2,023,784
(売上債権)		固定負債合計	2,023,784
未収金	59,240	<b>負債合計</b>	<b>2,340,534</b>
売上債権計	59,240	<b>正味財産の部</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	△131,693
未収収益	△302,400	当期正味財産増減額	521,556
その他流動資産計	△302,400	<b>正味財産合計</b>	<b>389,863</b>
流動資産合計	2,730,397		
<b>資産合計</b>	<b>2,730,397</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,730,397</b>

# 財 産 目 録

NPO法人改革プロジェクト  
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 60,314

普通 預金 2,913,243

現金・預金 計 2,973,557

(売上債権)

未 収 金 59,240

売上債権 計 59,240

(その他流動資産)

未収 収益 △302,400

その他流動資産 計 △302,400

流動資産合計 2,730,397

資産合計

2,730,397

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 316,750

流動負債合計 316,750

### 【固定負債】

長期借入金 2,023,784

固定負債合計 2,023,784

負債合計

2,340,534

正味財産

389,863

## 活動計算書

2016年 4月 1日 ~ 2017年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
サポーター会費	168,000	
2 受取寄付金		8,147,382
受取寄付金	7,979,382	
3 受取助成金		917,000
受取助成金	917,000	
受取補助金		917,000
4 事業収益		3,017,032
講演・講師謝金	90,180	
バトラン事業	2,267,172	
参加費収入	75,500	
その他事業	584,180	
5 その他収益		11,881
受取利息	13	
雑収益	11,868	
経常収益計		12,093,295
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,945,100	
通勤費	365,180	
人件費計	3,310,280	
(2) その他経費		
業務委託費	499,426	
消耗品費	2,336,968	
通信運搬費	287,848	
旅費交通費	1,256,211	
交 際 費	28,361	
諸 謝 金	167,000	
印刷製本費	495,632	
会 議 費	17,237	
広告宣伝費	110,155	
賃 借 料	92,230	
地代家賃	569,160	
水道光熱費	53,343	
雑費	362,961	
保 険 料	14,830	
研 修 費	38,880	
支払手数料	228,290	
支払利息	32,987	
大阪マラソン出走枠購入費	320,000	
支払寄付金	342,900	
その他経費計	7,254,419	
事業費計		10,564,699
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	296,900	
通勤費	33,070	
人件費計	329,970	
(2) その他経費		
水道光熱費	5,900	
地代家賃	63,240	
通信運搬費	106,493	
会議費	6,534	
旅費交通費	61,000	
消耗品費	25,381	
新聞図書費	11,323	
保 険 料	106,670	
租 税 公 課	11,267	
雑費	32,400	
印刷製本費	246,862	
その他経費計	677,070	
管理費計		1,007,040
経常費用計		11,571,739
当期正味財産増減額		521,556
前期繰越正味財産額		△ 131,693
次期繰越正味財産額		389,863

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて少額減価償却資産として処理しました。

(2) 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. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	特定非営利に関わる事業			事業費計
	自然環境 保全事業	地域防犯事業	インターネットを活用 した地域活性化事業	
<b>(1) 人件費</b>				
給料手当	294,510	2,356,080	294,510	2,945,100
通勤費	36,518	292,144	36,518	365,180
<b>人件費計</b>	<b>331,028</b>	<b>2,648,224</b>	<b>331,028</b>	<b>3,310,280</b>
<b>(2) その他経費</b>				
業務委託費		499,426		499,426
消耗品費	34,311	2,216,506	86,151	2,336,968
通信運搬費	15,993	255,862	15,993	287,848
旅費交通費	36,943	1,202,825	16,443	1,256,211
広告宣伝費		110,155		110,155
諸 謝 金	126,000	41,000		167,000
印刷製本費	188,230	258,573	48,829	495,632
会 議 費	8,686	8,551		17,237
賃 借 料	1,450	90,780		92,230
地代家賃	56,916	455,328	56,916	569,160
水道光熱費	5,334	42,675	5,334	53,343
雑 費	44,512	124,086	194,363	362,961
交 際 費		28,361		28,361
保 険 料	2,966	11,864		14,830
研 修 費	3,888	31,104	3,888	38,880
支払利息		32,987		32,987
支払手数料		228,290		228,290
大阪マラソン出走枠購入費		320,000		320,000
支払寄付金		342,900		342,900
<b>その他経費計</b>	<b>525,229</b>	<b>6,301,273</b>	<b>427,917</b>	<b>7,254,419</b>
<b>事業費計</b>	<b>856,257</b>	<b>8,949,497</b>	<b>758,945</b>	<b>10,564,699</b>

### 4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、旅費交通費については従事割合に基づき按分しています。