

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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

活動計算書

2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	90,000	
サポーター受取会費	188,000	
2 受取寄付金		
受取寄付金	11,270,706	11,548,706
3 受取助成金		
受取助成金	1,119,540	
受取補助金	80,000	1,199,540
4 事業収益		
講演・講師謝金	83,850	
物品販売事業	2,782,800	
参加費収入	277,500	
受託事業収益	473,370	3,617,520
5 その他収益		
受取利息	14	
雑収益	76,084	76,098
経常収益計		16,441,864
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,231,700	
通勤費	275,400	
人件費計	3,507,100	
(2) その他経費		
売上原価	1,326,667	
業務委託費	507,600	
消耗品費	483,385	
通信運搬費	415,462	
旅費交通費	1,919,601	
交際費	6,310	
諸謝金	78,000	
印刷製本費	418,874	
会議費	38,284	
広告宣伝費	142,644	
賃借料	292,484	
地代家賃	569,160	
水道光熱費	29,421	
雑費	118,276	
保険料	156,920	
研修費	235,705	
新聞図書費	5,719	
支払手数料	10,179	
支払利息	23,286	
大阪マラソン出走枠購入費	672,000	
支払寄付金	613,250	
その他経費計	8,063,227	
事業費計		11,570,327
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	346,800	
通勤費	30,600	
法定福利費	6,696	
福利厚生費	972	
人件費計	385,068	
(2) その他経費		
水道光熱費	30,372	
地代家賃	63,240	
賃借料	1,350	
通信運搬費	46,914	
広告宣伝費	64,800	
印刷製本費	17,009	
消耗品費	27,041	
保険料	14,750	
租税公課	400	
雑費	46,160	
支払手数料	14,669	
雑損失	1,566	
その他経費計	328,271	
管理費計		713,339
経常費用計		12,283,666
当期正味財産増減額		4,158,198
【経常外収益】		
過年度損益修正益	302,400	
税引前当期正味財産増減額		4,460,598
法人税、住民税及び事業税		71,000
前期繰越正味財産額		389,863
次期繰越正味財産額		4,779,461

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	
(1) 人件費				
給料手当	32,317	3,167,066	32,317	3,231,700
通勤費	2,754	269,892	2,754	275,400
人件費計	35,071	3,436,958	35,071	3,507,100
(2) その他経費				
売上原価		1,326,667		1,326,667
業務委託費		507,600		507,600
諸 謝 金		78,000		78,000
印刷製本費	35,000	383,874		418,874
会 議 費	1,200	37,084		38,284
旅費交通費	15,425	1,904,176		1,919,601
通信運搬費	1,032	413,398	1,032	415,462
消耗品費	25,046	458,339		483,385
水道光熱費	294	28,833	294	29,421
地代家賃	5,691	557,778	5,691	569,160
賃 借 料	930	291,554		292,484
広告宣伝費		142,644		142,644
保 険 料	1,569	155,351		156,920
研 修 費		235,705		235,705
支払手数料		10,179		10,179
大阪マラソン出走枠購入費		672,000		672,000
支払寄付金		613,250		613,250
支払利息		23,286		23,286
雑 費	63,918	54,358		118,276
接待交際費		6,310		6,310
新聞図書費		5,719		5,719
その他経費計	150,105	6,579,438	7,017	8,063,227
事業費計	185,176	10,016,396	42,088	11,570,327

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

・事業費と管理費は従事割合に基づき按分しています。

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31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	321,100
現 金	283,463	未払法人税	71,000
普通 預金	4,995,036	流動負債合計	392,100
現金・預金 計	5,278,499	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	1,539,784
未 収 金	97,540	固定負債合計	1,539,784
売上債権 計	97,540	負債合計	1,931,884
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
棚卸 資産	363,306	前期繰越正味財産	389,863
棚卸資産 計	363,306	当期正味財産増減額	4,389,598
流動資産合計	5,739,345	正味財産合計	4,779,461
【固定資産】			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	972,000		
無形固定資産 計	972,000		
固定資産合計	972,000		
資産合計	6,711,345	負債及び正味財産合計	6,711,345

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 283,463

普通 預金 4,995,036

現金・預金 計 5,278,499

(売上債権)

未 収 金 97,540

売上債権 計 97,540

(棚卸資産)

棚卸 資産 363,306

棚卸資産 計 363,306

流動資産合計 5,739,345

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア 972,000

無形固定資産 計 972,000

固定資産合計 972,000

資産合計 6,711,345

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 321,100

未払法人税 71,000

流動負債合計 392,100

【固定負債】

長期借入金 1,539,784

固定負債合計 1,539,784

負債合計 1,931,884

正味財産 4,779,461