

# 決算報告書

第 6期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 つどい

岩手県上閉伊郡大槌町大槌第24地割30番地19

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 つどい  
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 ・ 正 味 財 産 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)		短期借入金	530,427
普通預金	5,607,977	預り金	48,536
現金・預金計	5,607,977	流動負債計	578,963
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	<b>578,963</b>
未収補助金	500,000	<b>正味財産の部</b>	
その他流動資産計	500,000	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	6,107,977	前期繰越正味財産額	8,358,242
		当期正味財産増減額	△ 2,829,228
		正味財産計	5,529,014
		<b>正味財産合計</b>	<b>5,529,014</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,107,977</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>6,107,977</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 つどい  
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)

普通 預金	5,607,977
普通 岩手銀行2045779	(2,392,912)
普通 岩手銀行2051865	(2,335,653)
普通 ゆうちょ銀行24084551	(27,022)
普通 ゆうちょ銀行5286061	(852,390)
現金・預金 計	<u>5,607,977</u>

(その他流動資産)

未収補助金	<u>500,000</u>
その他流動資産 計	<u>500,000</u>

流動資産合計

6,107,977

資産の部 合計

6,107,977

## 《負債の部》

### 【流動負債】

短期借入金	530,427
預り金	48,536
社会保険料	(58,736)
源泉所得税	(7,400)
住民税	(△ 17,600)
流動負債 計	<u>578,963</u>

流動負債 計

578,963

負債の部 合計

578,963

正味財産

5,529,014

# 活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 つどい

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	18,000		18,000
賛助会員受取会費	35,000		35,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	542,996		542,996
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金	2,000,000		2,000,000
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	66		66
経常収益 計	2,596,062	0	2,596,062
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,088,100		3,088,100
法定福利費(事業)	399,590		399,590
人件費計	3,487,690	0	3,487,690
(その他経費)			
諸 謝 金	117,350		117,350
印刷製本費(事業)	159,500		159,500
広告宣伝費(事業)	91,908		91,908
会 議 費(事業)	1,100		1,100
旅費交通費(事業)	246,748		246,748
車 両 費(事業)	184,913		184,913
通信運搬費(事業)	167,822		167,822
消耗品 費(事業)	418,472		418,472
修 繕 費(事業)	18,320		18,320
水道光熱費(事業)	67,726		67,726
賃 借 料(事業)	22,900		22,900
保 険 料(事業)	89,360		89,360
接待交際費(事業)	32,058		32,058
租税 公課(事業)	4,600		4,600
研 修 費(事業)	7,080		7,080
支払手数料(事業)	7,682		7,682
雑 費(事業)	300,061		300,061
その他経費計	1,937,600	0	1,937,600
事業費 計	5,425,290	0	5,425,290
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
その他経費計	0	0	0
管理費 計	0	0	0
経常費用 計	5,425,290	0	5,425,290
当期経常増減額	△ 2,829,228	0	△ 2,829,228
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 2,829,228	0	△ 2,829,228
当期正味財産増減額	△ 2,829,228	0	△ 2,829,228
前期繰越正味財産額			7,288,613
次期繰越正味財産額			4,459,385

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 つどい  
全事業所

【税込】(単位:円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	18,000		
賛助会員受取会費	35,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	542,996		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金	2,000,000		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	66		
経常収益 計	66		2,596,062
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
給料 手当(事業)	3,088,100		
法定福利費(事業)	399,590		
人件費計	3,487,690		
<b>(その他経費)</b>			
諸 謝 金	117,350		
印刷製本費(事業)	159,500		
広告宣伝費(事業)	91,908		
会 議 費(事業)	1,100		
旅費交通費(事業)	246,748		
車 両 費(事業)	184,913		
通信運搬費(事業)	167,822		
消耗品 費(事業)	418,472		
修 繕 費(事業)	18,320		
水道光熱費(事業)	67,726		
賃 借 料(事業)	22,900		
保 険 料(事業)	89,360		
接待交際費(事業)	32,058		
租税 公課(事業)	4,600		
研 修 費(事業)	7,080		
支払手数料(事業)	7,682		
雑 費(事業)	300,061		
その他経費計	1,937,600		
事業費 計	3,487,690		5,425,290
<b>【管理費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
人件費計	0		
<b>(その他経費)</b>			
その他経費計	0		
管理費 計	0		0
経常費用 計	5,425,290		5,425,290
当期経常増減額			△ 2,829,228
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,829,228
当期正味財産増減額			△ 2,829,228
前期繰越正味財産額			8,358,242
次期繰越正味財産額			5,529,014

## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 つどい

平成30年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	AAAプロジェクト事業	J P F 2	こころの復興	本体運営	
(人件費)					
給料 手当(事業)	1,910,400		1,177,700		
法定福利費(事業)	358,908			40,682	
人件費計	2,269,308	0	1,177,700	40,682	0
(その他経費)					
諸謝金			107,350	10,000	
印刷製本費(事業)			95,609	63,891	
広告宣伝費(事業)	10,800		81,108		
会議費(事業)				1,100	
旅費交通費(事業)	91,113		124,176	31,459	
車両費(事業)	181,689		3,224		
通信運搬費(事業)	162,805		5,017		
消耗品費(事業)	20,081		384,327	14,064	
修繕費(事業)	500			17,820	
水道光熱費(事業)	67,726				
賃借料(事業)			16,800	6,100	
保険料(事業)	77,880		7,280	4,200	
接待交際費(事業)	15,000			17,058	
租税公課(事業)				4,600	
研修費(事業)	3,500		3,580		
支払手数料(事業)	6,322		1,036	324	
雑費(事業)		300,061			
その他経費計	637,416	300,061	829,507	170,616	0
合計	2,906,724	300,061	2,007,207	211,298	0

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	その他の事業		合計
	収益以外の事業	収益事業	
(人件費)			
給料 手当(事業)			3,088,100
法定福利費(事業)			399,590
人件費計	0	0	3,487,690
(その他経費)			
諸謝金			117,350
印刷製本費(事業)			159,500
広告宣伝費(事業)			91,908
会議費(事業)			1,100
旅費交通費(事業)			246,748
車両費(事業)			184,913
通信運搬費(事業)			167,822
消耗品費(事業)			418,472
修繕費(事業)			18,320
水道光熱費(事業)			67,726
賃借料(事業)			22,900
保険料(事業)			89,360
接待交際費(事業)			32,058
租税公課(事業)			4,600
研修費(事業)			7,080
支払手数料(事業)			7,682
雑費(事業)			300,061
その他経費計	0	0	1,937,600
合計	0	0	5,425,290

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 つどい

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。

- (1). 引当金の計上基準  
貸倒引当金：無し  
賞与引当金：無し  
退職給付引当金：無し
- (2). 施設の提供物の物的サービスを受けた場合の会計処理  
平成29年度における会計処理を行うべき物的サービスは無し
- (3). ボランティアによる役務の提供  
平成29年度における会計処理を行うべき役務の提供は無し
- (4). 消費税等の会計処理  
税込経理方式

### 【会計方針の変更】

無し

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。  
明確にわけることのできない経費は各事業にて按分しました。  
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
心の復興事業 (補助：大槌町)	0	2,000,000	2,000,000	0	
合計	0	2,000,000	2,000,000	0	