

# 決算報告書

第 5期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29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	506,740
普通預金	8,282,218	預り金	51,236
現金・預金計	8,282,218	流動負債計	557,976
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	<b>557,976</b>
未収補助金	634,000	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
その他流動資産計	634,000	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	8,916,218	前期繰越正味財産額	8,932,971
		当期正味財産増減額	△ 574,729
		正味財産計	8,358,242
		<b>正味財産合計</b>	<b>8,358,242</b>
<b>資産合計</b>	<b>8,916,218</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>8,916,218</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29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	8,282,218
普通 岩手銀行2045779	(4,634,953)
普通 岩手銀行2051865	(2,111,551)
普通 岩手銀行JPF2	(296,347)
普通 ゆうちょ銀行24084551	(612,278)
普通 ゆうちょ銀行5286061	(627,089)
現金・預金 計	<u>8,282,218</u>

(その他流動資産)

未収補助金	<u>634,000</u>
その他流動資産 計	<u>634,000</u>

流動資産合計

8,916,218

資産の部 合計

8,916,218

## 《負債の部》

### 【流動負債】

短期借入金	506,740
預り金	51,236
社会保険料	(58,736)
源泉所得税	(11,100)
住民税	(△ 18,600)
流動負債 計	<u>557,976</u>

流動負債 計

557,976

負債の部 合計

557,976

正味財産

8,358,242

# 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28年 4月 1日 至 平成29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	12,000		12,000
賛助会員受取会費	30,000		30,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	517,405		517,405
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	4,796,761		4,796,761
受取補助金	1,634,000		1,634,000
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	197		197
雑収益	50,000		50,000
経常収益計	7,040,363	0	7,040,363
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当(事業)	4,314,800		4,314,800
法定福利費(事業)	344,907		344,907
人件費計	4,659,707	0	4,659,707
(その他経費)			
業務委託費	80,000		80,000
諸謝金	289,000		289,000
印刷製本費(事業)	152,143		152,143
広告宣伝費(事業)	380,678		380,678
会議費(事業)	8,743		8,743
旅費交通費(事業)	367,084		367,084
車両費(事業)	108,671		108,671
通信運搬費(事業)	230,343		230,343
消耗品費(事業)	820,849		820,849
修繕費(事業)	33,297		33,297
水道光熱費(事業)	109,575		109,575
新聞図書費(事業)	93,234		93,234
賃借料(事業)	7,050		7,050
保険料(事業)	108,330		108,330
接待交際費(事業)	14,400		14,400
租税公課(事業)	5,200		5,200
研修費(事業)	7,000		7,000
支払手数料(事業)	10,391		10,391
支払寄付金	115,221		115,221
雑費(事業)	14,176		14,176
その他経費計	2,955,385	0	2,955,385
事業費計	7,615,092	0	7,615,092
<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	7,615,092	0	7,615,092
当期経常増減額	△ 574,729	0	△ 574,729
<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

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	△ 574,729	0	△ 574,729
当期正味財産増減額	△ 574,729	0	△ 574,729
前期繰越正味財産額			8,932,971
次期繰越正味財産額			8,358,242

## 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	12,000		
賛助会員受取会費	30,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	517,405		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	4,796,761		
受取補助金	1,634,000		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	197		
雑 収 益	50,000		
経常収益 計	50,000		7,040,363
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	4,314,800		
法定福利費(事業)	344,907		
人件費計	4,659,707		
(その他経費)			
業務委託費	80,000		
諸 謝 金	289,000		
印刷製本費(事業)	152,143		
広告宣伝費(事業)	380,678		
会 議 費(事業)	8,743		
旅費交通費(事業)	367,084		
車 両 費(事業)	108,671		
通信運搬費(事業)	230,343		
消耗品 費(事業)	820,849		
修 繕 費(事業)	33,297		
水道光熱費(事業)	109,575		
新聞図書費(事業)	93,234		
賃 借 料(事業)	7,050		
保 險 料(事業)	108,330		
接待交際費(事業)	14,400		
租税 公課(事業)	5,200		
研 修 費(事業)	7,000		
支払手数料(事業)	10,391		
支払寄付金	115,221		
雑 費(事業)	14,176		
その他経費計	2,955,385		
事業費 計			7,615,092
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
その他経費計	0		
管理費 計	0		0
経常費用 計			7,615,092
当期経常増減額			△ 574,729
<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			△ 574,729
当期正味財産増減額			△ 574,729

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

前期繰越正味財産額

8,932,971

次期繰越正味財産額

8,358,242

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 つどい

平成29年 3月31日 現在

科目	特定非営利活動に係る事業					[税込] (単位:円)
	AAAプロジェクト事業	J P F	J P F 2	お楽しみ市	こころの復興	
(人件費)						
給料 手当(事業)		1,118,800	1,818,000		1,278,000	
法定福利費(事業)	344,907					
人件費計	344,907	1,118,800	1,818,000	0	1,278,000	
(その他経費)						
業務委託費	80,000					
諸 謝 金		171,000	20,000		98,000	
印刷製本費(事業)	1,120	98,796			2,590	
広告宣伝費(事業)		29,052	222,026		129,600	
会 議 費(事業)	8,743					
旅費交通費(事業)	100,384	69,290	73,865	6,000	67,545	
車 両 費(事業)	35,648	24,801	48,222			
通信運搬費(事業)	54,658	51,686	88,127	5,292	6,870	
消耗品 費(事業)	63,471	470,378	153,166	18,973	92,365	
修 繕 費(事業)	1,500					
水道光熱費(事業)	22,173	15,709	64,361		5,000	
新聞図書費(事業)			67,051		26,183	
賃 借 料(事業)	3,000	500	2,250		1,300	
保 険 料(事業)	92,430	7,000	4,200		1,400	
接待交際費(事業)	1,400					
租税 公課(事業)						
研 修 費(事業)			7,000			
支払手数料(事業)	1,380	1,136	4,517		1,527	
支払寄付金						
雑 費(事業)						
その他経費計	465,907	939,348	754,785	30,265	432,380	
合計	810,814	2,058,148	2,572,785	30,265	1,710,380	[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業			その他の事業		合計
	募金活動事業	赤い羽根支え合い事業	本体運営	収益以外の事業	収益事業	
(人件費)						
給料 手当(事業)			100,000			4,314,800
法定福利費(事業)						344,907
人件費計	0	0	100,000	0	0	4,659,707
(その他経費)						
業務委託費						80,000
諸 謝 金						289,000
印刷製本費(事業)			49,637			152,143
広告宣伝費(事業)						380,678
会 議 費(事業)						8,743
旅費交通費(事業)			50,000			367,084
車 両 費(事業)						108,671
通信運搬費(事業)			23,710			230,343
消耗品 費(事業)		22,064	432			820,849
修 繕 費(事業)			31,797			33,297
水道光熱費(事業)			2,332			109,575
新聞図書費(事業)						93,234
賃 借 料(事業)						7,050
保 険 料(事業)			3,300			108,330
接待交際費(事業)			13,000			14,400
租税 公課(事業)			5,200			5,200
研 修 費(事業)						7,000
支払手数料(事業)	1,168		663			10,391
支払寄付金	115,221					115,221
雑 費(事業)		14,176				14,176
その他経費計	116,389	36,240	180,071	0	0	2,955,385
合計	116,389	36,240	280,071	0	0	7,615,092



(4/4)

[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)			4,314,800
法定福利費(事業)			344,907
人件費計	0	0	4,659,707
(その他経費)			
業務委託費			80,000
諸 謝 金			289,000
印刷製本費(事業)			152,143
広告宣伝費(事業)			380,678
会 議 費(事業)			8,743
旅費交通費(事業)			367,084
車 両 費(事業)			108,671
通信運搬費(事業)			230,343
消耗品 費(事業)			820,849
修 繕 費(事業)			33,297
水道光熱費(事業)			109,575
新聞図書費(事業)			93,234
賃 借 料(事業)			7,050
保 険 料(事業)			108,330
接待交際費(事業)			14,400
租税 公課(事業)			5,200
研 修 費(事業)			7,000
支払手数料(事業)			10,391
支払寄付金			115,221
雑 費(事業)			14,176
その他経費計	0	0	2,955,385
合計	0	0	7,615,092