

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から平成 29 年 3 月 31 日 まで

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金合計	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	880,000	1,010,000	△130,000
賛助会員受取会費	4,600,000	4,800,000	△200,000
受取会費合計	5,480,000	5,810,000	△330,000
事業収益			
書籍等販売収益	349,100	411,248	△62,148
イベント等企画事業収益	216,000	216,000	0
コミュニティ・オーガナイズン事業収益	1,725,840	282,500	1,443,340
講座・相談会等事業収益	190,000	365,954	△175,954
事業収益合計	2,480,940	1,275,702	1,205,238
受取補助金等			
受取国庫補助金	7,883,000	9,417,304	△1,534,304
受託収益	19,800	508,760	△488,960
受取民間助成金	1,500,000	1,950,000	△450,000
受取補助金等合計	9,402,800	11,876,064	△2,473,264
受取負担金			
受取負担金合計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	1,471,367	937,612	533,755
受取寄付金合計	1,471,367	937,612	533,755
雑収益			
受取利息	254	2,699	△2,445
雑収益	91,028	326,064	△235,036
雑収益合計	91,282	328,763	△237,481
経常収益合計	18,926,389	20,228,141	△1,301,752
(2) 経常費用			
事業費			
事) 給料手当	3,597,251	2,881,136	716,115
事) 賃金	3,097,600	3,818,000	△720,400
事) 通勤費	246,436	427,246	△180,810
事) 法定福利費	570,465	562,698	7,767
事) 福利厚生費	11,168	7,220	3,948
事) 会議費	187,611	174,612	12,999
事) 会場費	414,728	56,160	358,568
事) 交際費	17,302	0	17,302
事) 旅費交通費	1,518,428	2,196,107	△677,679
事) 通信運搬費	149,599	206,983	△57,384
事) 消耗什器備品費	0	3,345	△3,345
事) 消耗品費	153,474	80,923	72,551
事) 事務用品費	68,940	0	68,940
事) 新聞図書費	0	1,980	△1,980
事) 印刷製本費	156,476	327,445	△170,969
事) 書籍仕入	220,296	157,400	62,896
事) 棚卸増減	142	△8,008	8,150
事) リース料	241,261	355,323	△114,062
事) 光熱水料費	90,829	48,798	42,031
事) 貸借料	1,101,193	1,050,552	50,641
事) 保険料	24,519	47,718	△23,199
事) 諸謝金	481,347	507,400	△26,053
事) 租税公課	10,260	68,400	△58,140
事) 支払負担金	0	11,300	△11,300
事) 支払寄付金	18,000	0	18,000
事) 委託費	3,848,818	4,467,711	△618,893
事) 支払手数料	43,334	43,474	△140
事) 企画料	0	8,500	△8,500

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から平成 29 年 3 月 31 日まで

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
事)雑費	1,027	312,229	△311,202
事業費計	16,270,504	17,814,652	△1,544,148
管理費			
給料手当	399,695	320,126	79,569
通勤費	27,382	47,472	△20,090
退職金	0	150,000	△150,000
法定福利費	63,385	62,522	863
福利厚生費	1,241	802	439
会議費	2,328	2,181	147
会場費	7,092	660	6,432
交際費	1,922	0	1,922
旅費交通費	39,562	22,954	16,608
通信運搬費	12,331	18,026	△5,695
消耗什器備品費	0	372	△372
消耗品費	932	2,017	△1,085
事務用品費	7,660	0	7,660
新聞図書費	0	220	△220
印刷製本費	11	5,815	△5,804
リース料	26,807	39,480	△12,673
光熱水料費	10,092	5,422	4,670
賃借料	122,355	116,728	5,627
保険料	2,724	5,302	△2,578
諸謝金	227	0	227
租税公課	1,140	7,600	△6,460
支払負担金	0	100	△100
支払会費	69,800	159,800	△90,000
支払寄付金	2,000	0	2,000
委託費	11,750	11,750	0
支払報酬	324,000	324,000	0
支払手数料	2,379	2,256	123
雑費	80	34,581	△34,501
管理費合計	1,136,895	1,340,186	△203,291
経常費用計	17,407,399	19,154,838	△1,747,439
評価損益等調整前当期経常増減額	1,518,990	1,073,303	445,687
当期経常増減額	1,518,990	1,073,303	445,687
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	70,035	70,472	△437
経常外費用計	70,035	70,472	△437
当期経常外増減額	△70,035	△70,472	437
当期一般正味財産増減額	1,448,955	1,002,831	446,124
一般正味財産期首残高	11,294,407	10,291,576	1,002,831
一般正味財産期末残高	12,743,362	11,294,407	1,448,955
II 指定正味財産増減の部			
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高	12,743,362	11,294,407	1,448,955

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から平成 29 年 3 月 31 日 まで

(円)

科 目	公益目的事業会 計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金合計	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	0	880,000	880,000
賛助会員受取会費	0	4,600,000	4,600,000
受取会費合計	0	5,480,000	5,480,000
事業収益			
書籍等販売収益	349,100	0	349,100
イベント等企画事業収益	216,000	0	216,000
コミュニティ・オーガナイズン事業収益	1,725,840	0	1,725,840
講座・相談会等事業収益	190,000	0	190,000
事業収益合計	2,480,940	0	2,480,940
受取補助金等			
受取国庫補助金	7,883,000	0	7,883,000
受託収益	19,800	0	19,800
受取民間助成金	1,500,000	0	1,500,000
受取補助金等合計	9,402,800	0	9,402,800
受取負担金			
受取負担金合計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	800,000	671,367	1,471,367
受取寄付金合計	800,000	671,367	1,471,367
雑収益			
受取利息	0	254	254
雑収益	0	91,028	91,028
雑収益合計	0	91,282	91,282
経常収益合計	12,683,740	6,242,649	18,926,389
(2) 経常費用			
事業費			
事) 給料手当	3,597,251	0	3,597,251
事) 賃金	3,097,600	0	3,097,600
事) 通勤費	246,436	0	246,436
事) 法定福利費	570,465	0	570,465
事) 福利厚生費	11,168	0	11,168
事) 会議費	187,611	0	187,611
事) 会場費	414,728	0	414,728
事) 交際費	17,302	0	17,302
事) 旅費交通費	1,518,428	0	1,518,428
事) 通信運搬費	149,599	0	149,599
事) 消耗品費	153,474	0	153,474
事) 事務用品費	68,940	0	68,940
事) 印刷製本費	156,476	0	156,476
事) 書籍仕入	220,296	0	220,296
事) 棚卸増減	142	0	142
事) リース料	241,261	0	241,261
事) 光熱水料費	90,829	0	90,829
事) 賃借料	1,101,193	0	1,101,193
事) 保険料	24,519	0	24,519
事) 諸謝金	481,347	0	481,347
事) 租税公課	10,260	0	10,260
事) 支払寄付金	18,000	0	18,000
事) 委託費	3,848,818	0	3,848,818
事) 支払手数料	43,334	0	43,334
事) 雑費	1,027	0	1,027
事業費計	16,270,504	0	16,270,504
管理費			
給料手当	0	399,695	399,695

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から平成 29 年 3 月 31 日 まで
(円)

科 目	公益目的事業会 計	法人会計	合 計
通勤費	0	27,382	27,382
法定福利費	0	63,385	63,385
福利厚生費	0	1,241	1,241
会議費	0	2,328	2,328
会場費	0	7,092	7,092
交際費	0	1,922	1,922
旅費交通費	0	39,562	39,562
通信運搬費	0	12,331	12,331
消耗品費	0	932	932
事務用品費	0	7,660	7,660
印刷製本費	0	11	11
リース料	0	26,807	26,807
光熱水料費	0	10,092	10,092
賃借料	0	122,355	122,355
保険料	0	2,724	2,724
諸謝金	0	227	227
租税公課	0	1,140	1,140
支払会費	0	69,800	69,800
支払寄付金	0	2,000	2,000
委託費	0	11,750	11,750
支払報酬	0	324,000	324,000
支払手数料	0	2,379	2,379
雑費	0	80	80
管理費合計	0	1,136,895	1,136,895
経常費用計	16,270,504	1,136,895	17,407,399
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,586,764	5,105,754	1,518,990
当期経常増減額	△3,586,764	5,105,754	1,518,990
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	0	70,035	70,035
経常外費用計	0	70,035	70,035
当期経常外増減額	0	△70,035	△70,035
当期一般正味財産増減額	△3,586,764	5,035,719	1,448,955
一般正味財産期首残高	△11,751,229	23,045,636	11,294,407
一般正味財産期末残高	△15,337,993	28,081,355	12,743,362
II 指定正味財産増減の部			
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高	△15,337,993	28,081,355	12,743,362

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合 計
	ユニバーサルな地域 社会	ユニバーサル就労 (集)	ユニバーサル農業	社会的企業の主 流化促進とNPOと	東日本大震災復 興活動支援	公益共通		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取入会金								
受取入会金合計	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費								
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	880,000	880,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	4,600,000	4,600,000
受取会費合計	0	0	0	0	0	0	5,480,000	5,480,000
事業収益								
書籍等販売収益	349,100	0	0	0	0	0	0	349,100
イベント等企画事業収益	216,000	0	0	0	0	0	0	216,000
コミュニティ・オーガナイズン事業収益	1,725,840	0	0	0	0	0	0	1,725,840
講座・相談会等事業収益	190,000	0	0	0	0	0	0	190,000
事業収益合計	2,480,940	0	0	0	0	0	0	2,480,940
受取補助金等								
受取国庫補助金	0	7,883,000	0	0	0	0	0	7,883,000
受託収益	19,800	0	0	0	0	0	0	19,800
受取民間助成金	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
受取補助金等合計	19,800	9,383,000	0	0	0	0	0	9,402,800
受取負担金								
受取負担金合計	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	800,000	0	671,367	1,471,367
受取寄付金合計	0	0	0	0	800,000	0	671,367	1,471,367
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	254	254
雑収益	0	0	0	0	0	0	91,028	91,028
雑収益合計	0	0	0	0	0	0	91,282	91,282
経常収益合計	2,500,740	9,383,000	0	0	800,000	0	6,242,649	18,926,389
(2) 経常費用								
事業費								
事)給料手当	0	0	0	0	0	3,597,251	0	3,597,251
事)賃金	0	3,097,600	0	0	0	0	0	3,097,600
事)通勤費	0	0	0	0	0	246,436	0	246,436
事)法定福利費	0	0	0	0	0	570,465	0	570,465
事)福利厚生費	0	0	0	0	0	11,168	0	11,168
事)会議費	124,894	39,760	0	0	2,000	20,957	0	187,611
事)会場費	130,880	179,520	21,600	0	18,900	63,828	0	414,728
事)交際費	0	0	0	0	0	17,302	0	17,302
事)旅費交通費	142,524	345,922	820	0	673,100	356,062	0	1,518,428
事)通信運搬費	164	38,056	0	0	400	110,979	0	149,599
事)消耗品費	368	123,452	21,262	0	0	8,392	0	153,474
事)事務用品費	0	0	0	0	0	68,940	0	68,940
事)印刷製本費	320	153,270	0	0	2,790	96	0	156,476
事)書籍仕入	220,296	0	0	0	0	0	0	220,296
事)棚卸増減	142	0	0	0	0	0	0	142
事)リース料	0	0	0	0	0	241,261	0	241,261
事)光熱水料費	0	0	0	0	0	90,829	0	90,829
事)賃借料	0	0	0	0	0	1,101,193	0	1,101,193
事)保険料	0	0	0	0	0	24,519	0	24,519
事)諸謝金	5,000	474,300	0	0	0	2,047	0	481,347
事)租税公課	0	0	0	0	0	10,260	0	10,260
事)支払寄付金	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
事)委託費	118,800	3,420,136	0	0	204,128	105,754	0	3,848,818
事)支払手数料	7,128	11,664	432	0	2,700	21,410	0	43,334
事)雑費	0	304	0	0	0	723	0	1,027
事業費計	750,516	7,883,984	44,114	0	904,018	6,687,872	0	16,270,504

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合 計
	ユニバーサルな地域 社会	ユニバーサル就労 (集)	ユニバーサル農業	社会的企業の主 流化促進とNPOと	東日本大震災復 興活動支援	公益共通		
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	399,695
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	27,382
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	63,385
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,241
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,328
会場費	0	0	0	0	0	0	0	7,092
交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,922
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	39,562
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	12,331
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	932
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	7,660
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	11
リース料	0	0	0	0	0	0	0	26,807
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	10,092
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	122,355
保険料	0	0	0	0	0	0	0	2,724
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	227
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,140
支払会費	0	0	0	0	0	0	0	69,800
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	2,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	11,750
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	324,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	2,379
雑費	0	0	0	0	0	0	0	80
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	1,136,895
経常費用計	750,516	7,883,984	44,114	0	904,018	6,687,872	16,270,504	1,136,895
評価損益等調整前当期経常増減額	1,750,224	1,499,016	△44,114	0	△104,018	△6,687,872	△3,586,764	5,105,754
当期経常増減額	1,750,224	1,499,016	△44,114	0	△104,018	△6,687,872	△3,586,764	5,105,754
2.経常外増減の部								
(1)経常外収益								
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用								
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	70,035
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	70,035
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△70,035
他会計計振替額	△1,982,207	△60,000	0	784	0	2,041,423	0	0
当期一般正味財産増減額	△231,983	1,439,016	△44,114	784	△104,018	△4,646,449	△3,586,764	5,035,719
一般正味財産期首残高	5,777,760	7,096,058	△69,118	△784	△84,835	△24,470,310	△11,751,229	23,045,636
一般正味財産期末残高	5,545,777	8,535,074	△113,232	0	△188,853	△29,116,759	△15,337,993	28,081,355
II 指定正味財産増減の部								
III 基金増減の部								
IV 正味財産期末残高	5,545,777	8,535,074	△113,232	0	△188,853	△29,116,759	△15,337,993	28,081,355