

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から平成 30 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	750,000	880,000	△130,000
賛助会員受取会費	4,400,000	4,600,000	△200,000
受取会費合計	5,150,000	5,480,000	△330,000
事業収益			
書籍等販売収益	330,800	349,100	△18,300
イベント等企画事業収益	0	216,000	△216,000
コミュニティ・オーガナイズン事業収益	357,480	1,725,840	△1,368,360
委員会謝金等収益	25,000	0	25,000
講座・相談会等事業収益	223,000	190,000	33,000
災害復興支援事業収益	150,000	0	150,000
事業収益合計	1,086,280	2,480,940	△1,394,660
受取補助金等			
受取国庫補助金	10,000,000	7,883,000	2,117,000
受託収益	0	19,800	△19,800
受取民間助成金	1,500,000	1,500,000	0
受取補助金等合計	11,500,000	9,402,800	2,097,200
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	2,505,496	1,471,367	1,034,129
受取寄付金合計	2,505,496	1,471,367	1,034,129
雑収益			
受取利息	132	254	△122
雑収益	155,373	91,028	64,345
雑収益合計	155,505	91,282	64,223
経常収益合計	20,397,281	18,926,389	1,470,892
(2)経常費用			
事業費			
事)給料手当	5,420,160	3,597,251	1,822,909
事)賃金	3,097,600	3,097,600	0
事)通勤費	311,753	246,436	65,317
事)法定福利費	1,024,547	570,465	454,082
事)福利厚生費	19,003	11,168	7,835
事)会議費	277,523	187,611	89,912
事)会場費	339,898	414,728	△74,830
事)交際費	5,668	17,302	△11,634
事)旅費交通費	1,532,344	1,518,428	13,916
事)通信運搬費	191,289	149,599	41,690
事)消耗品費	236,624	153,474	83,150
事)事務用品費	0	68,940	△68,940
事)修繕費	7,290	0	7,290
事)新聞図書費	6,750	0	6,750
事)印刷製本費	250,215	156,476	93,739
事)書籍仕入	164,488	220,296	△55,808
事)棚卸増減	0	142	△142
事)リース料	242,028	241,261	767
事)光熱水料費	95,081	90,829	4,252
事)賃借料	1,424,351	1,101,193	323,158
事)保険料	57,297	24,519	32,778
事)諸謝金	378,247	481,347	△103,100
事)租税公課	70,515	10,260	60,255
事)支払助成金	1,000,000	0	1,000,000
事)支払寄付金	0	18,000	△18,000

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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)委託費	6,687,019	3,848,818	2,838,201
事)支払手数料	48,251	43,334	4,917
事)雑費	20,104	1,027	19,077
事業費計	22,908,045	16,270,504	6,637,541
管理費			
給料手当	602,240	399,695	202,545
通勤費	34,639	27,382	7,257
法定福利費	113,839	63,385	50,454
福利厚生費	2,111	1,241	870
会議費	10,392	2,328	8,064
会場費	1,710	7,092	△5,382
交際費	630	1,922	△1,292
旅費交通費	25,948	39,562	△13,614
通信運搬費	15,995	12,331	3,664
消耗品費	9,110	932	8,178
事務用品費	0	7,660	△7,660
修繕費	810	0	810
新聞図書費	680	0	680
印刷製本費	700	11	689
リース料	26,892	26,807	85
光熱水料費	10,565	10,092	473
賃借料	158,261	122,355	35,906
保険料	6,366	2,724	3,642
諸謝金	3,227	227	3,000
租税公課	7,835	1,140	6,695
支払会費	191,800	69,800	122,000
支払寄付金	20,000	2,000	18,000
委託費	11,750	11,750	0
支払報酬	415,800	324,000	91,800
支払手数料	3,111	2,379	732
雑損失	1,000	0	1,000
雑費	2,234	80	2,154
管理費合計	1,677,645	1,136,895	540,750
経常費用計	24,585,690	17,407,399	7,178,291
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,188,409	1,518,990	△5,707,399
当期経常増減額	△4,188,409	1,518,990	△5,707,399
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			
前期損益修正損	150,000	0	150,000
法人税、住民税及び事業税	70,018	70,035	△17
経常外費用計	220,018	70,035	149,983
当期経常外増減額	△220,018	△70,035	△149,983
当期一般正味財産増減額	△4,408,427	1,448,955	△5,857,382
一般正味財産期首残高	12,743,362	11,294,407	1,448,955
一般正味財産期末残高	8,334,935	12,743,362	△4,408,427
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	8,334,935	12,743,362	△4,408,427

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から平成 30 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	750,000	750,000
賛助会員受取会費	0	4,400,000	4,400,000
受取会費合計	0	5,150,000	5,150,000
事業収益			
書籍等販売収益	330,800	0	330,800
コミュニティ・オーガナイズン事業収益	357,480	0	357,480
委員会謝金等収益	25,000	0	25,000
講座・相談会等事業収益	223,000	0	223,000
災害復興支援事業収益	150,000	0	150,000
事業収益合計	1,086,280	0	1,086,280
受取補助金等			
受取国庫補助金	10,000,000	0	10,000,000
受取民間助成金	1,500,000	0	1,500,000
受取補助金等合計	11,500,000	0	11,500,000
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	1,830,000	675,496	2,505,496
受取寄付金合計	1,830,000	675,496	2,505,496
雑収益			
受取利息	0	132	132
雑収益	29,350	126,023	155,373
雑収益合計	29,350	126,155	155,505
経常収益合計	14,445,630	5,951,651	20,397,281
(2) 経常費用			
事業費			
事) 給料手当	5,420,160	0	5,420,160
事) 賃金	3,097,600	0	3,097,600
事) 通勤費	311,753	0	311,753
事) 法定福利費	1,024,547	0	1,024,547
事) 福利厚生費	19,003	0	19,003
事) 会議費	277,523	0	277,523
事) 会場費	339,898	0	339,898
事) 交際費	5,668	0	5,668
事) 旅費交通費	1,532,344	0	1,532,344
事) 通信運搬費	191,289	0	191,289
事) 消耗品費	236,624	0	236,624
事) 修繕費	7,290	0	7,290
事) 新聞図書費	6,750	0	6,750
事) 印刷製本費	250,215	0	250,215
事) 書籍仕入	164,488	0	164,488
事) リース料	242,028	0	242,028
事) 光熱水料費	95,081	0	95,081
事) 賃借料	1,424,351	0	1,424,351
事) 保険料	57,297	0	57,297
事) 諸謝金	378,247	0	378,247

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から平成 30 年 3 月 31 日 まで

(円)

科 目	公益目的事業会 計	法人会計	合 計
事)租税公課	70,515	0	70,515
事)支払助成金	1,000,000	0	1,000,000
事)委託費	6,687,019	0	6,687,019
事)支払手数料	48,251	0	48,251
事)雑費	20,104	0	20,104
事業費計	22,908,045	0	22,908,045
管理費			
給料手当	0	602,240	602,240
通勤費	0	34,639	34,639
法定福利費	0	113,839	113,839
福利厚生費	0	2,111	2,111
会議費	0	10,392	10,392
会場費	0	1,710	1,710
交際費	0	630	630
旅費交通費	0	25,948	25,948
通信運搬費	0	15,995	15,995
消耗品費	0	9,110	9,110
修繕費	0	810	810
新聞図書費	0	680	680
印刷製本費	0	700	700
リース料	0	26,892	26,892
光熱水料費	0	10,565	10,565
賃借料	0	158,261	158,261
保険料	0	6,366	6,366
諸謝金	0	3,227	3,227
租税公課	0	7,835	7,835
支払会費	0	191,800	191,800
支払寄付金	0	20,000	20,000
委託費	0	11,750	11,750
支払報酬	0	415,800	415,800
支払手数料	0	3,111	3,111
雑損失	0	1,000	1,000
雑費	0	2,234	2,234
管理費合計	0	1,677,645	1,677,645
経常費用計	22,908,045	1,677,645	24,585,690
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,462,415	4,274,006	△4,188,409
当期経常増減額	△8,462,415	4,274,006	△4,188,409
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			
前期損益修正損	0	150,000	150,000
法人税、住民税及び事業税	0	70,018	70,018
経常外費用計	0	220,018	220,018
当期経常外増減額	0	△220,018	△220,018
当期一般正味財産増減額	△8,462,415	4,053,988	△4,408,427
一般正味財産期首残高	△15,337,993	28,081,355	12,743,362
一般正味財産期末残高	△23,800,408	32,135,343	8,334,935
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	△23,800,408	32,135,343	8,334,935

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	750,000	750,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000
受取会費合計	0	0	0	0	0	0	5,150,000	5,150,000
事業収益								
書籍等販売収益	330,800	0	0	0	0	0	0	330,800
コミュニティ・オーガナイズン事業収益	357,480	0	0	0	0	0	0	357,480
委員会謝金等収益	10,000	0	0	0	15,000	0	0	25,000
講座・相談会等事業収益	223,000	0	0	0	0	0	0	223,000
災害復興支援事業収益	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000
事業収益合計	921,280	0	0	0	165,000	0	0	1,086,280
受取補助金等								
受取国庫補助金	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
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	0	11,500,000	0	0	0	0	0	11,500,000
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	1,000,000	0	0	0	830,000	0	675,496	2,505,496
受取寄付金合計	1,000,000	0	0	0	830,000	0	675,496	2,505,496
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	132	132
雑収益	10,000	0	0	0	19,350	0	126,023	155,373
雑収益合計	10,000	0	0	0	19,350	0	126,155	155,505
経常収益合計	1,931,280	11,500,000	0	0	1,014,350	0	5,951,651	20,397,281
(2) 経常費用								
事業費								
事)給料手当	0	0	0	0	0	5,420,160	0	5,420,160
事)賃金	0	3,097,600	0	0	0	0	0	3,097,600
事)通勤費	0	0	0	0	0	311,753	0	311,753
事)法定福利費	0	0	0	0	0	1,024,547	0	1,024,547
事)福利厚生費	0	0	0	0	0	19,003	0	19,003
事)会議費	37,032	94,320	0	0	52,640	93,531	0	277,523
事)会場費	78,340	246,168	0	0	0	15,390	0	339,898
事)交際費	0	0	0	0	0	5,668	0	5,668
事)旅費交通費	235,210	349,678	0	0	713,924	233,532	0	1,532,344
事)通信運搬費	2,378	44,956	0	0	0	143,955	0	191,289
事)消耗品費	324	154,307	0	0	0	81,993	0	236,624
事)修繕費	0	0	0	0	0	7,290	0	7,290
事)新聞図書費	630	0	0	0	0	6,120	0	6,750
事)印刷製本費	1,880	229,940	0	0	12,096	6,299	0	250,215
事)書籍仕入	164,488	0	0	0	0	0	0	164,488
事)リース料	0	0	0	0	0	242,028	0	242,028
事)光熱水料費	0	0	0	0	0	95,081	0	95,081
事)賃借料	0	0	0	0	0	1,424,351	0	1,424,351
事)保険料	0	0	0	0	0	57,297	0	57,297
事)諸謝金	0	349,200	0	0	0	29,047	0	378,247

正味財産増減計算書内訳表
平成 29 年 4 月 1 日 から平成 30 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	小 計		
事)租税公課	0	0	0	0	0	70,515	70,515	0	70,515
事)支払助成金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事)委託費	220,536	6,003,577	0	0	357,152	105,754	6,687,019	0	6,687,019
事)支払手数料	8,262	9,720	0	0	2,268	28,001	48,251	0	48,251
事)雑費	0	0	0	0	0	20,104	20,104	0	20,104
事業費計	1,749,080	10,579,466	0	0	1,138,080	9,441,419	22,908,045	0	22,908,045
管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	602,240	602,240
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	34,639	34,639
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	113,839	113,839
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,111	2,111
会議費	0	0	0	0	0	0	0	10,392	10,392
会場費	0	0	0	0	0	0	0	1,710	1,710
交際費	0	0	0	0	0	0	0	630	630
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	25,948	25,948
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	15,995	15,995
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	9,110	9,110
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	810	810
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	680	680
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	700	700
リース料	0	0	0	0	0	0	0	26,892	26,892
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	10,565	10,565
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	158,261	158,261
保険料	0	0	0	0	0	0	0	6,366	6,366
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	3,227	3,227
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	7,835	7,835
支払会費	0	0	0	0	0	0	0	191,800	191,800
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	11,750	11,750
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	415,800	415,800
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	3,111	3,111
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	2,234	2,234
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	1,677,645	1,677,645
経常費用計	1,749,080	10,579,466	0	0	1,138,080	9,441,419	22,908,045	1,677,645	24,585,690
評価損益等調整前当期経常増減額	182,200	920,534	0	0	△123,730	△9,441,419	△8,462,415	4,274,006	△4,188,409
当期経常増減額	182,200	920,534	0	0	△123,730	△9,441,419	△8,462,415	4,274,006	△4,188,409
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	0
(2)経常外費用									
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	70,018	70,018
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	220,018	220,018
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△220,018	△220,018
当期一般正味財産増減額	182,200	920,534	0	0	△123,730	△9,441,419	△8,462,415	4,053,988	△4,408,427
一般正味財産期首残高	5,545,777	8,535,074	△113,232	0	△188,853	△29,116,759	△15,337,993	28,081,355	12,743,362
一般正味財産期末残高	5,727,977	9,455,608	△113,232	0	△312,583	△38,558,178	△23,800,408	32,135,343	8,334,935
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	5,727,977	9,455,608	△113,232	0	△312,583	△38,558,178	△23,800,408	32,135,343	8,334,935