

平成30年度 財 産 目 録

令和元年（平成31年）5月31日現在

特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21

科目・摘要		金額	(単位:円)	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	一般	56,560		
普通預金	岩手銀行県庁支店	345,167		
普通預金	岩手銀行県庁支店	851,652		
普通預金	岩手銀行県庁支店	3,258,649		
普通預金	岩手銀行県庁支店	0		
普通預金	岩手銀行県庁支店	128,495		
普通預金	郵便貯金県庁支店	46,210		
前払い金	7月セミナー受講負担金	25,648		
未収金	30年度会費	6,000		
未収金	コピー料金	4,880		
未収金	街並みガイドブック販売	500		
契約保証金	エコショップいわて認定事務事業	268,740		
~~~~~				
流動資産合計			4,992,501	
2. 固定資産				
無し		0		
資産合計			0	4,992,501
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金				
未払金	5月分給料ほか	1,824,095		
未払法人税		285,400		
未払消費税		807,400		
預り金		476,276		
~~~~~				
流動負債合計			3,393,171	
2. 固定負債				
無し		0		
負債合計			0	3,393,171
正味財産		0		1,599,330

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21

理事 浅沼道成

平成30年度 貸 借 対 照 表

令和元年5月31日現在

特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21

科 目	金 額 (円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	56,560		
普通預金	4,630,173		
未収金	11,380		
前払費用	25,648		
契約保証金	268,740		
(流動資産計)		4,992,501	
2. 固定資産			
無し	0		
(固定資産計)		0	
資産合計			4,992,501
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0		
未払金	1,824,095		
預り金	476,276		
未払法人税	285,400		
未払消費税	807,400		
(流動負債計)		3,393,171	
2. 固定負債			
(固定負債計)		0	
負債合計			3,393,171
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,912,193	
当期正味財産増加(減少)額		△ 312,863	
正味財産合計			1,599,330
負債及び正味財産合計			4,992,501

平成30年度 活 動 計 算 書

[税込] 単位:円

特定非営利活動法人いわてNPOフォーラム21

平成30年6月1日から令和元(平成31)年5月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合 計
【経常収益】			
1会費収入	71,000		71,000
2受取寄付金	2,000		2,000
3受取助成金	257,600		257,600
4事業収益			0
受託事業収益	30,707,705		30,707,705
NPO活動交流センター管理事業	23,168,404		23,168,404
エコショップいわて認定制度等管理事業	4,689,390		4,689,390
住民の自主的な健康づくり活動支援事業	2,241,172		2,241,172
ケイカクラボ(株)事業受託	528,739		528,739
中間支援NPO事務局支援	80,000		80,000
			0
			0
5その他収益	870,816		870,816
受取利息	21		21
講師等派遣	471,800		471,800
自主事業収益	398,995		398,995
雑収入			0
経常収益 計	31,909,121	0	31,909,121
【経常費用】			
【事業費】			
1 人件費)			0
給料手当	17,574,803		17,574,803
法定福利費	2,390,108		2,390,108
人件費 計	19,964,911	0	19,964,911
2 その他経費)			0
福利厚生費	0		0
外注費(業務委託)	738,438		738,438
広告宣伝費	449,496		449,496
会議費	0		0
旅費交通費	1,583,058		1,583,058
通信費	313,888		313,888
発送費	521,192		521,192
消耗品費	821,772		821,772
新聞図書	40,800		40,800
諸会費	0		0
支払手数料	30,370		30,370
地代家賃	1,152,816		1,152,816
会場費	3,420		3,420
リース料	236,412		236,412
租税公課	827,300		827,300
謝金	835,814		835,814
印刷製本費	2,832,183		2,832,183
手数料	0		0
行政財産使用料	0		0
水道光熱費	227,812		227,812
研修費(負担金)	60,830		60,830
雑費	0		0
未収金会費償却	0		0
その他経費 計	10,675,601	0	10,675,601
事業費 計	30,640,512	0	30,640,512
【管理費】			

(人件費)			
給料手当	129,982		129,982
法定福利費	0		0
人件費 計	129,982	0	129,982
(その他経費)			0
厚生福利費	0		0
広告宣伝費			0
会場費	6,860		6,860
旅費交通費	29,800		29,800
通信運搬費	10,406		10,406
消耗品費	18,304		18,304
新聞図書	40,800		40,800
諸会費	122,400		122,400
支払手数料	648		648
地代家賃	0		0
賃借料	0		0
リース料	25,206		25,206
租税公課	0		0
報償費	83,516		83,516
印刷製本費	3,760		3,760
水道光熱費	0		0
雑費	13,990		13,990
未収金会費償却	3,000		3,000
その他経費 計	358,690	0	358,690
管理費 計	488,672	0	488,672
経常費用 計	31,129,184	0	31,129,184
当期経常増減額	779,937	0	779,937

【経常外収益】

【経常外収益】	0		0
前期損益修正益	0		0
経常外収益 計	0		0
【経常外費用】			
前期損益修正損	0		0
経常外費用 計	0	0	0

税引前当期正味財産増減額	779,937		779,937
法人税、住民税及び事業税、復興特別税	285,400		285,400
未払消費税	807,400		807,400
経理区分振替額	0	0	
当期正味財産増減額	-312,863		-312,863
前期繰越正味財産額			1,912,193
次期繰越正味財産額			1,599,330