

# 決 算 報 告 書

## 第 3 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人やまがた絆の架け橋ネットワーク

山形県寒河江市大字西根字石川西 3 5 5  
村山総合支庁西庁舎附属棟

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人やまがた絆の架け橋ネットワーク

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

|                  | 特定非営利活動<br>に係る事業 | その他の事業 | 合計         |
|------------------|------------------|--------|------------|
| <b>【経常収入】</b>    |                  |        |            |
| <b>【受取会費】</b>    |                  |        |            |
| 正会員受取会費          | 50,000           |        | 50,000     |
| <b>【受取寄付金】</b>   |                  |        |            |
| 受取寄付金            | 125,568          |        | 125,568    |
| <b>【受取助成金等】</b>  |                  |        |            |
| 受取助成金            | 10,013,323       |        | 10,013,323 |
| <b>【事業収入】</b>    |                  |        |            |
| 交流会等参加徴収         | 2,500            |        | 2,500      |
| <b>【その他収入】</b>   |                  |        |            |
| 受取 利息            | 18               |        | 18         |
| <b>【経常収入】 合計</b> | 10,191,409       | 0      | 10,191,409 |
| <b>【経常費用】</b>    |                  |        |            |
| <b>【事業費】</b>     |                  |        |            |
| (人件費)            |                  |        |            |
| 給料 手当(事業)        | 6,255,343        |        | 6,255,343  |
| 法定福利費(事業)        | 241,530          |        | 241,530    |
| 通 勤 費(事業)        | 85,622           |        | 85,622     |
| 人件費計             | 6,582,495        | 0      | 6,582,495  |
| (その他経費)          |                  |        |            |
| 業務委託費(事業)        | 140,000          |        | 140,000    |
| 諸 謝 金(事業)        | 219,900          |        | 219,900    |
| 印刷製本費(事業)        | 193,581          |        | 193,581    |
| 旅費交通費(事業)        | 806,809          |        | 806,809    |
| 車 両 費(事業)        | 511,160          |        | 511,160    |
| 通信運搬費(事業)        | 146,818          |        | 146,818    |
| 消耗品 費(事業)        | 29,709           |        | 29,709     |
| 事務用品費(事業)        | 29,510           |        | 29,510     |
| 水道光熱費(事業)        | 206,492          |        | 206,492    |
| 地代 家賃(事業)        | 636,000          |        | 636,000    |
| 賃 借 料(事業)        | 532,600          |        | 532,600    |
| 施設使用料(事業)        | 342,910          |        | 342,910    |
| 諸 会 費(事業)        | 16,100           |        | 16,100     |
| 食糧費(事業)          | 118,010          |        | 118,010    |
| 支払手数料(事業)        | 19,137           |        | 19,137     |
| その他経費計           | 3,948,736        | 0      | 3,948,736  |
| <b>事業費 計</b>     | 10,531,231       | 0      | 10,531,231 |
| <b>【管理費】</b>     |                  |        |            |
| (人件費)            |                  |        |            |
| 人件費計             | 0                | 0      | 0          |
| (その他経費)          |                  |        |            |
| 通信運搬費            | 57,402           |        | 57,402     |
| 事務用品費            | 53,504           |        | 53,504     |
| 修 繕 費            | 338,250          |        | 338,250    |
| 水道光熱費            | 94,518           |        | 94,518     |
| 地代 家賃            | 30,090           |        | 30,090     |
| 諸 会 費            | 10,000           |        | 10,000     |
| 租税 公課            | △ 50,000         |        | △ 50,000   |
| 支払手数料            | 9,825            |        | 9,825      |
| 支払 利息            | 10,930           |        | 10,930     |
| 支払寄付金            | 30,000           |        | 30,000     |
| その他経費計           | 584,519          | 0      | 584,519    |
| <b>管理費 計</b>     | 584,519          | 0      | 584,519    |
| <b>経常費用 計</b>    | 11,115,750       | 0      | 11,115,750 |

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人やまがた絆の架け橋ネットワーク

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

|              |           |   |           |
|--------------|-----------|---|-----------|
| 当期経常増減額      | △ 924,341 | 0 | △ 924,341 |
| 【経常外収益】      |           |   |           |
| 経常外収益 計      | 0         | 0 | 0         |
| 【経常外費用】      |           |   |           |
| 経常外費用 計      | 0         | 0 | 0         |
| 税引前当期正味財産増減額 | △ 924,341 | 0 | △ 924,341 |
| 当期正味財産増減額    | △ 924,341 | 0 | △ 924,341 |
| 前期繰越正味財産額    | 1,261,101 | 0 | 1,261,101 |
| 次期繰越正味財産額    | 336,760   | 0 | 336,760   |

## 貸借対照表

特定非営利活動法人やまがた絆の架け橋ネットワーク  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31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             | 1,684,438        |
| 現金            | 13,138           | 預り金               | △ 8,540          |
| 小口現金          | 5,316            | 流動負債合計            | 1,675,898        |
| 普通預金          | 816,204          | <b>負債合計</b>       | <b>1,675,898</b> |
| 現金・預金計        | 834,658          | <b>正味財産の部</b>     |                  |
| (売上債権)        |                  | 前期繰越正味財産          | 1,261,101        |
| 未収金           | 1,125,000        | 当期正味財産増減額         | △ 924,341        |
| 売上債権計         | 1,125,000        | <b>正味財産合計</b>     | <b>336,760</b>   |
| 流動資産合計        | 1,959,658        |                   |                  |
| <b>【固定資産】</b> |                  |                   |                  |
| (投資その他の資産)    |                  |                   |                  |
| 敷金            | 53,000           |                   |                  |
| 投資その他の資産計     | 53,000           |                   |                  |
| 固定資産合計        | 53,000           |                   |                  |
| <b>資産合計</b>   | <b>2,012,658</b> | <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>2,012,658</b> |

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人やまがた絆の架け橋ネットワーク  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|         |                |
|---------|----------------|
| 現 金     | 13,138         |
| 小口 現金   | 5,316          |
| 普通 預金   | 816,204        |
| 現金・預金 計 | <u>834,658</u> |

(売上債権)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 未 収 金  | <u>1,125,000</u> |
| 売上債権 計 | <u>1,125,000</u> |

流動資産合計

1,959,658

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

|            |               |
|------------|---------------|
| 敷 金        | <u>53,000</u> |
| 投資その他の資産 計 | <u>53,000</u> |

固定資産合計

53,000

資産合計

2,012,658

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|       |                |
|-------|----------------|
| 短期借入金 | 1,684,438      |
| 預 り 金 | <u>△ 8,540</u> |

流動負債合計

1,675,898

負債合計

1,675,898

正味財産

336,760

## 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やまがた絆の架け橋ネットワーク

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

|           |            |  |            |
|-----------|------------|--|------------|
| 【経常収入】    |            |  |            |
| 【受取会費】    |            |  |            |
| 正会員受取会費   | 50,000     |  |            |
| 【受取寄付金】   |            |  |            |
| 受取寄付金     | 125,568    |  |            |
| 【受取助成金等】  |            |  |            |
| 受取助成金     | 10,013,323 |  |            |
| 【事業収入】    |            |  |            |
| 交流会等参加徴収  | 2,500      |  |            |
| 【その他収入】   |            |  |            |
| 受取 利息     | 18         |  |            |
| 【経常収入】 合計 | 18         |  | 10,191,409 |
| 【経常費用】    |            |  |            |
| 【事業費】     |            |  |            |
| (人件費)     |            |  |            |
| 給料 手当(事業) | 6,255,343  |  |            |
| 法定福利費(事業) | 241,530    |  |            |
| 通 勤 費(事業) | 85,622     |  |            |
| 人件費計      | 6,582,495  |  |            |
| (その他経費)   |            |  |            |
| 業務委託費(事業) | 140,000    |  |            |
| 諸 謝 金(事業) | 219,900    |  |            |
| 印刷製本費(事業) | 193,581    |  |            |
| 旅費交通費(事業) | 806,809    |  |            |
| 車 両 費(事業) | 511,160    |  |            |
| 通信運搬費(事業) | 146,818    |  |            |
| 消耗品 費(事業) | 29,709     |  |            |
| 事務用品費(事業) | 29,510     |  |            |
| 水道光熱費(事業) | 206,492    |  |            |
| 地代 家賃(事業) | 636,000    |  |            |
| 賃 借 料(事業) | 532,600    |  |            |
| 施設使用料(事業) | 342,910    |  |            |
| 諸 会 費(事業) | 16,100     |  |            |
| 食糧費(事業)   | 118,010    |  |            |
| 支払手数料(事業) | 19,137     |  |            |
| その他経費計    | 3,948,736  |  |            |
| 事業費 計     |            |  | 10,531,231 |
| 【管理費】     |            |  |            |
| (人件費)     |            |  |            |
| 人件費計      | 0          |  |            |
| (その他経費)   |            |  |            |
| 通信運搬費     | 57,402     |  |            |
| 事務用品費     | 53,504     |  |            |
| 修 繕 費     | 338,250    |  |            |
| 水道光熱費     | 94,518     |  |            |
| 地代 家賃     | 30,090     |  |            |
| 諸 会 費     | 10,000     |  |            |
| 租税 公課     | △ 50,000   |  |            |
| 支払手数料     | 9,825      |  |            |
| 支払 利息     | 10,930     |  |            |
| 支払寄付金     | 30,000     |  |            |
| その他経費計    | 584,519    |  |            |
| 管理費 計     |            |  | 584,519    |
| 経常費用 計    |            |  | 11,115,750 |
| 当期経常増減額   |            |  | △ 924,341  |
| 【経常外収益】   |            |  |            |
| 経常外収益 計   |            |  | 0          |

# 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やまがた絆の架け橋ネットワーク  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

## 【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

△ 924,341

当期正味財産増減額

△ 924,341

前期繰越正味財産額

1,261,101

次期繰越正味財産額

336,760

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人やまがた絆の架け橋ネットワーク

平成31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。

### 【事業費の内訳】

[税込] (単位：円)

| 科目        | 特定非営利活動に係る事業 |              |           |             |            | 合計         |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|
|           | ボランティア育成事業   | 災害における復旧復興活動 | 地域防災活性化事業 | IT技術の向上支援事業 | 子どもの体験交流事業 |            |
| (人件費)     |              |              |           |             |            |            |
| 給料 手当(事業) |              | 6,135,343    | 120,000   |             |            | 6,255,343  |
| 法定福利費(事業) |              | 241,530      |           |             |            | 241,530    |
| 通勤費(事業)   |              | 85,622       |           |             |            | 85,622     |
| 人件費計      | 0            | 6,462,495    | 120,000   | 0           | 0          | 6,582,495  |
| (その他経費)   |              |              |           |             |            |            |
| 業務委託費(事業) |              | 140,000      |           |             |            | 140,000    |
| 諸謝金(事業)   |              | 219,900      |           |             |            | 219,900    |
| 印刷製本費(事業) |              | 124,461      | 69,120    |             |            | 193,581    |
| 旅費交通費(事業) |              | 360,314      | 446,495   |             |            | 806,809    |
| 車両費(事業)   |              | 478,310      | 32,850    |             |            | 511,160    |
| 通信運搬費(事業) |              | 146,818      |           |             |            | 146,818    |
| 消耗品費(事業)  |              | 29,709       |           |             |            | 29,709     |
| 事務用品費(事業) |              | 29,510       |           |             |            | 29,510     |
| 水道光熱費(事業) |              | 206,492      |           |             |            | 206,492    |
| 地代家賃(事業)  |              | 636,000      |           |             |            | 636,000    |
| 賃借料(事業)   |              | 504,520      | 28,080    |             |            | 532,600    |
| 施設使用料(事業) |              | 342,910      |           |             |            | 342,910    |
| 諸会費(事業)   |              |              | 16,100    |             |            | 16,100     |
| 食糧費(事業)   |              | 65,325       | 52,685    |             |            | 118,010    |
| 支払手数料(事業) |              | 17,727       | 1,410     |             |            | 19,137     |
| その他経費計    | 0            | 3,301,996    | 646,740   | 0           | 0          | 3,948,736  |
| 合計        | 0            | 9,764,491    | 766,740   | 0           | 0          | 10,531,231 |

### 【借入金を増減内訳】

[税込] (単位：円)

| 科目       | 期首残高      | 当期借入      | 当期返済      | 期末残高      |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 日本政策金融公庫 | 4,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 事業主      | 684,438   | 0         | 0         | 684,438   |
| 合計       | 4,684,438 | 1,000,000 | 4,000,000 | 1,684,438 |