

決 算 報 告 書

第 13期

自 2017年 9月 1日

至 2018年 8月31日

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル)

貸借対照表

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル
全事業所)

[税込] (単位: 円)
2018年 8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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,302,347
現 金	86,151	前 受 金	3,189,877
普通 預金	5,174,719	預 り 金	361,624
現金・預金 計	5,260,870	未払法人税等	72,000
(売上債権)		未払消費税	649,500
未 収 金	300,000	流動負債 計	5,575,348
売上債権 計	300,000	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	100,000
貯蔵品	19,730	固定負債 計	100,000
前払 費用	69,800	負債合計	5,675,348
その他流動資産 計	89,530	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	5,650,400	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	1,269,941
(無形固定資産)		当期正味財産増減額	△ 847,589
ソフトウェア	289,800	正味財産 計	422,352
無形固定資産 計	289,800	正味財産合計	422,352
(投資その他の資産)			
敷 金	157,500		
投資その他の資産 計	157,500		
固定資産合計	447,300		
資産合計	6,097,700	負債及び正味財産合計	6,097,700

財 産 目 録

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 8月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	86, 151	
普通 預金	5, 174, 719	
山形銀行南山形支店	(1, 342, 312)	
庄内銀行霞城支店	(3, 832, 407)	
現金・預金 計	5, 260, 870	

(売上債権)

未 収 金	300, 000	
売上債権 計	300, 000	

(その他流動資産)

貯蔵品	19, 730	
前払 費用	69, 800	
その他流動資産 計	89, 530	

5, 650, 400

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア	289, 800	
無形固定資産 計	289, 800	

(投資その他の資産)

敷 金	157, 500	
投資その他の資産 計	157, 500	

447, 300

固定資産合計
資産の部 合計

6, 097, 700

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1, 302, 347	
前 受 金	3, 189, 877	
預 り 金	361, 624	
源泉所得税	(28, 380)	
社会保険料	(230, 993)	
雇用保険料	(23, 451)	
住民税	(78, 800)	
未払法人税等	72, 000	
未払消費税	649, 500	
流動負債 計	5, 575, 348	

5, 575, 348

【固定負債】

長期借入金	100, 000	
固定負債 計	100, 000	

100, 000

負債の部 合計

5, 675, 348

正味財産

422, 352

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル)

自 2017年 9月 1日 至 2018年 8月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	75,000	
賛助会員受取会費	18,000	93,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		20,000
【受取助成金等】		
受取補助金		1,000,000
【事業収益】		
事業収益		46,243,534
【その他収益】		
受取利息	56	
雑収益	39,588	39,644
経常収益計		47,396,178
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	20,578,000	
雑給料(事業)	1,635,900	
法定福利費(事業)	2,827,835	
福利厚生費(事業)	54,011	
人件費計	25,095,746	
(その他経費)		
顧問料(事業)	162,000	
印刷経費(事業)	409,789	
新聞図書費(事業)	91,902	
清掃費(事業)	1,014,390	
サーバー管理費(事業)	235,620	
役務費(事業)	231,660	
業務委託費(事業)	1,354,000	
利用者駐車料(事業)	346,720	
諸謝金(事業)	825,005	
ホームページ管理費(事業)	22,680	
会議費(事業)	90,038	
リース料(事業)	333,460	
旅費交通費(事業)	298,879	
通信費(事業)	413,478	
消耗品費(事業)	704,254	
修繕費(事業)	510,062	
電話交換機管理費(事業)	378,000	
水道光熱費(事業)	9,061,490	
環境整備費(事業)	60,000	
家賃(事業)	418,800	
駐車場代(事業)	41,000	
減価償却費(事業)	75,600	
保険料(事業)	13,360	
職員研修費(事業)	30,000	
支払手数料(事業)	62,740	
企画運営費(事業)	180,115	
商品仕入(事業)	69,120	
その他経費計	17,434,162	
事業費計		42,529,908
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,600,000	
法定福利費	459,086	

活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

（特活山形の公益活動を応援する会・アミル

自 2017年 9月 1日 至 2018年 8月31日

福利厚生費	8,323		
人件費計	2,067,409		
（その他経費）			
会議費	12,000		
業務委託費	60,000		
顧問料	162,000		
旅費交通費	124,382		
車両費	110,564		
通信費	178,759		
消耗品費	14,653		
水道光熱費	60,797		
家賃	418,800		
駐車場代	12,300		
ホームページ管理費	149,040		
印刷経費	29,466		
新聞図書費	9,230		
諸会費	208,900		
慶弔費	10,000		
リース料	174,960		
租税公課	1,719,006		
法人税等	72,000		
支払手数料	78,426		
寄付金	16,900		
支払利息	13,575		
雑費	10,692		
その他経費計	3,646,450		
管理費計		5,713,859	
経常費用計			48,243,767
当期経常増減額			△ 847,589
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 847,589
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 847,589
前期繰越正味財産額			1,269,941
次期繰越正味財産額			422,352

【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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

