

# 決 算 報 告 書

第 14期

自 2018年 9月 1日

至 2019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)  
2019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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	1,586,674
現金	65,395	前受金	3,617,666
普通預金	6,725,475	預り金	679,844
現金・預金計	6,790,870	仮受金	115,520
(その他流動資産)		未払法人税等	72,000
貯蔵品	49,600	未払消費税	774,300
前払費用	69,800	流動負債計	6,846,004
その他流動資産計	119,400	<b>【固定負債】</b>	
流動資産合計	6,910,270	長期借入金	600,000
<b>【固定資産】</b>		固定負債計	600,000
(無形固定資産)		<b>負債合計</b>	<b>7,446,004</b>
ソフトウェア	214,200	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
無形固定資産計	214,200	<b>【正味財産】</b>	
(投資その他の資産)		前期繰越正味財産額	422,352
敷金	157,500	当期正味財産増減額	△ 586,386
投資その他の資産計	157,500	正味財産計	△ 164,034
固定資産合計	371,700	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 164,034</b>
<b>資産合計</b>	<b>7,281,970</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>7,281,970</b>

【貸借対照表の注記】

# 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)  
2019年 8月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	65,395	
普通 預金	6,725,475	
現金・預金 計	6,790,870	

(その他流動資産)

貯蔵品	49,600	
前払 費用	69,800	
その他流動資産 計	119,400	

流動資産合計

6,910,270

### 【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア	214,200	
無形固定資産 計	214,200	

(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

371,700

資産の部 合計

7,281,970

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,586,674	
前 受 金	3,617,666	
預 り 金	679,844	
仮 受 金	115,520	
未払法人税等	72,000	
未払消費税	774,300	
流動負債 計	6,846,004	

6,846,004

### 【固定負債】

長期借入金	600,000	
固定負債 計	600,000	

600,000

負債の部 合計

7,446,004

正味財産

△ 164,034

### 【財産目録の注記】

# 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 2018年 9月 1日 至 2019年 8月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	135,000	
賛助会員受取会費	24,000	159,000
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金		17,000
<b>【受取助成金等】</b>		
受取補助金		0
<b>【事業収益】</b>		
事業 収益		44,226,638
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	47	
雑 収 益	496	543
経常収益 計		44,403,181
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当(事業)	20,496,000	
雑給料 (事業)	1,436,900	
法定福利費(事業)	2,901,464	
福利厚生費(事業)	46,106	
人件費計	24,880,470	
(その他経費)		
顧問料 (事業)	162,000	
広告宣伝費 (事業)	40,000	
印刷経費 (事業)	341,992	
地代家賃 (事業)	418,800	
新聞図書費 (事業)	81,084	
清掃費 (事業)	751,680	
サーバー管理費 (事業)	242,190	
役務費 (事業)	249,678	
業務委託費 (事業)	816,500	
利用者駐車料 (事業)	250,680	
諸 謝 金 (事業)	504,234	
会 議 費(事業)	61,400	
リース料 (事業)	368,452	
旅費交通費(事業)	357,709	
通信費(事業)	561,267	
消耗品 費(事業)	634,583	
修 繕 費(事業)	444,520	
水道光熱費(事業)	7,028,413	
環境整備費 (事業)	60,000	
保 険 料(事業)	13,360	
諸 会 費(事業)	6,000	
職員研修費 (事業)	20,000	
支払手数料(事業)	31,428	
寄付支出 (事業)	172,800	
企画運営費(事業)	870,326	
雑 費(事業)	6,782	
商品仕入 (事業)	328,320	
雑損 (事業)	318,600	
その他経費計	15,142,798	
事業費 計		40,023,268
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	1,300,000	

# 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 2018年 9月 1日 至 2019年 8月31日

法定福利費	238,185		
福利厚生費	50,724		
人件費計	1,588,909		
(その他経費)			
会 議 費	9,000		
旅費交通費	216,460		
車 両 費	9,541		
通信費	103,986		
消耗品 費	63,200		
水道光熱費	53,435		
家賃	418,800		
駐車場代	3,300		
印刷経費	17,730		
新聞図書費	20,331		
減価償却費	75,600		
諸 会 費	155,400		
リース 料	297,432		
租税 公課	1,638,525		
法人税等	72,000		
支払手数料	203,594		
支払 利息	19,056		
その他経費計	3,377,390		
管理費 計		4,966,299	
経常費用 計			44,989,567
当期経常増減額			△ 586,386
【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			△ 586,386
当期正味財産増減額			△ 586,386
前期繰越正味財産額			422,352
次期繰越正味財産額			△ 164,034

【活動計算書の注記】

## 財務諸表の注記

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル)

2019年 8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。

### (2). 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産： 定額法

### (6). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
ソフトウェア	289,800				75,600	214,200
合計	289,800				75,600	214,200

### 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	100,000	1,500,000	1,000,000	600,000
合計	100,000	1,500,000	1,000,000	600,000

### 【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
事業費 人件費	20,496,000	2,700,000
管理費 人件費	1,300,000	
活動計算書計	21,796,000	2,700,000

## 事業費の内訳（別紙）

（特活山形の公益活動を応援する会・アミル

2019年 8月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	支援センター指定管理	公開プレゼン事業	社会貢献協働助成支援	福島県生活再建支援事業	補助金事業 社会貢献基金
(人件費)					
給料 手当(事業)	18,645,000			1,347,200	
雑給料(事業)	826,400	40,000		570,500	
法定福利費(事業)	2,634,224			175,000	
福利厚生費(事業)	46,106				
人件費計	22,151,730	40,000	0	2,092,700	0
(その他経費)					
顧問料(事業)	162,000				
広告宣伝費(事業)					
印刷経費(事業)	142,044	70,200	24,053	20,645	60,723
地代家賃(事業)				418,800	
新聞図書費(事業)	81,084				
清掃費(事業)	751,680				
サーバー管理費(事業)	242,190				
役員費(事業)	249,678				
業務委託費(事業)		450,000	80,000	210,000	
利用者駐車料(事業)	250,680				
諸謝金(事業)	69,686	44,548		40,000	350,000
会議費(事業)		15,427	24,200	12,293	9,480
リース料(事業)	245,980			122,472	
旅費交通費(事業)	16,774		6,000	178,390	93,978
通信費(事業)	246,331	15,711	100,443	109,359	61,869
消耗品費(事業)	578,364	5,659		3,098	47,462
修繕費(事業)	444,520				
水道光熱費(事業)	6,974,982			53,431	
環境整備費(事業)	60,000				
保険料(事業)	13,360				
諸会費(事業)	6,000				
職員研修費(事業)	20,000				
支払手数料(事業)	24,300	324		432	2,160
寄付支出(事業)	172,800				
企画運営費(事業)				17,436	16,740
雑費(事業)					6,782
商品仕入(事業)					
雑損(事業)					318,600
その他経費計	10,752,453	601,869	234,696	1,186,356	967,794
合計	32,904,183	641,869	234,696	3,279,056	967,794

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	サポート事業	(区分不明)	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)	503,800		20,496,000
雑給料(事業)			1,436,900
法定福利費(事業)	92,240		2,901,464
福利厚生費(事業)			46,106
人件費計	596,040	0	24,880,470
(その他経費)			
顧問料(事業)			162,000
広告宣伝費(事業)	40,000		40,000
印刷経費(事業)	18,820	5,507	341,992
地代家賃(事業)			418,800
新聞図書費(事業)			81,084
清掃費(事業)			751,680
サーバー管理費(事業)			242,190

役務費（事業）			249,678
業務委託費（事業）	76,500		816,500
利用者駐車料（事業）			250,680
諸謝金（事業）			504,234
会議費（事業）			61,400
リース料（事業）			368,452
旅費交通費（事業）	62,567		357,709
通信費（事業）	12,725	14,829	561,267
消耗品費（事業）			634,583
修繕費（事業）			444,520
水道光熱費（事業）			7,028,413
環境整備費（事業）			60,000
保険料（事業）			13,360
諸会費（事業）			6,000
職員研修費（事業）			20,000
支払手数料（事業）	4,212		31,428
寄付支出（事業）			172,800
企画運営費（事業）	836,150		870,326
雑費（事業）			6,782
商品仕入（事業）	328,320		328,320
雑損（事業）			318,600
その他経費計	1,379,294	20,336	15,142,798
合計	1,975,334	20,336	40,023,268