

決 算 報 告 書

第 8期

自 2012年 9月 1日

至 2013年 8月31日

(特活山形の公益活動を応援する会・アミル

山形市双葉町二丁目 4 - 3 8

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)
2013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	2,635,149
現金	18,671	前受金	5,071,250
普通預金	12,044,925	預り金	719,899
現金・預金計	12,063,596	仮受金	123,267
(その他流動資産)		未払法人税等	72,000
貯蔵品	38,300	未払消費税	676,600
前払費用	68,000	流動負債計	9,298,165
その他流動資産計	106,300	負債の部合計	9,298,165
流動資産合計	12,169,896	正味財産の部	
【固定資産】		【正味財産】	
(投資その他の資産)		前期繰越正味財産額	2,917,888
敷金	163,500	当期正味財産増減額	126,493
投資その他の資産計	163,500	正味財産計	3,044,381
固定資産合計	163,500	正味財産の部合計	3,044,381
預託金	9,150		
資産の部合計	12,342,546	負債・正味財産の部合計	12,342,546

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)
2013年 8月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	18,671	
普通預金	12,044,925	
山形銀行南山形支店	(3,513,939)	
荘内銀行霞城支店	(8,530,986)	
現金・預金計	12,063,596	
(その他流動資産)		
貯蔵品	38,300	
前払費用	68,000	
その他流動資産計	106,300	
流動資産合計		12,169,896
【固定資産】		
(投資その他の資産)		
敷金	163,500	
投資その他の資産計	163,500	
固定資産合計		163,500
預託金	9,150	
資産の部合計		12,342,546
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	2,635,149	
前受金	5,071,250	
預り金	719,899	
社会保険料	(693,084)	
雇用保険料	(26,815)	
仮受金	123,267	
未払法人税等	72,000	
未払消費税	676,600	
流動負債計	9,298,165	
負債の部合計		9,298,165
正味財産		3,044,381

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 2012年 9月 1日 至 2013年 8月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	70,000
賛助会員受取会費	6,000

【受取寄付金】

受取寄付金	194,470
-------	---------

【受取助成金等】

受取負担金	0
-------	---

【事業収益】

事業 収益	54,114,805
-------	------------

【その他収益】

受取 利息	2,290
-------	-------

経常収益 計

54,387,565

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	23,374,300
アルバイト給料(事業)	831,750
法定福利費(事業)	3,373,231
福利厚生費(事業)	56,917
人件費計	27,636,198

(その他経費)

顧問料(事業)	150,000
事務用消耗品費(事業)	133,689
備品消耗品費(事業)	563,027
印刷経費(事業)	270,876
新聞図書費(事業)	146,445
清掃費(事業)	1,168,644
サーバー管理費(事業)	235,200
業務委託費(事業)	3,185,000
利用者駐車料(事業)	345,200
諸 謝 金(事業)	1,156,781
ホームページ管理費(事業)	37,800
印刷製本費(事業)	163,167
リース料(事業)	432,650
旅費交通費(事業)	1,201,112
通信費(事業)	553,029
消耗品 費(事業)	84,154
修 繕 費(事業)	121,380
電話交換機管理費(事業)	735,000
水道光熱費(事業)	10,082,809
環境整備費(事業)	60,000
家賃(事業)	636,000
駐車場代(事業)	186,660
保 險 料(事業)	20,910
租税 公課(事業)	676,600
職員研修費(事業)	39,730
支払手数料(事業)	15,015
企画運営費(事業)	1,021,347
雑 費(事業)	49,657
その他経費計	23,471,882

事業費 計

51,108,080

【管理費】

(人件費)

給料 手当	375,000
雑給料	21,000
法定福利費	64,295

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 2012年 9月 1日 至 2013年 8月31日

人件費計	460,295	
(その他経費)		
印刷製本費	29,305	
業務委託費	240,000	
顧問料	150,000	
旅費交通費	33,660	
研修費	7,450	
車 両 費	163,850	
通信費	207,813	
事務用消耗品費	17,216	
消耗品 費	104,934	
備品消耗品費	134,328	
水道光熱費	24,168	
家賃	110,174	
駐車場代	100,097	
印刷経費	13,051	
新聞図書費	6,980	
減価償却費	110,000	
保 険 料	6,000	
諸 会 費	233,500	
慶 弔 費	10,000	
リース 料	7,300	
租税 公課	757,911	
法人税等	72,000	
支払手数料	85,915	
雑 費	67,045	
その他経費計	2,692,697	
管理費 計		3,152,992
経常費用 計		54,261,072
当期経常増減額		126,493
【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		126,493
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		126,493
前期繰越正味財産額		2,917,888
次期繰越正味財産額		3,044,381

計算書類の注記

特定非営利活動法人 山形の公益活動を応援する会・アミル

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、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。
 - (1) 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。

2. 事業別損益の状況
別紙のとおり

(別紙)

事業別損益の状況

(2012年9月～2013年8月)

(単位:円)

科 目	指定管理業務	公開プレゼン	むらやまCB	人材育成	新しい公共	NPO連携	新会計基準	サポート事業	浪江町復興支援	管理部門	合計
I 経常収益											0
1 受取会費										76,000	76,000
2 事業収益	38,332,500	956,550	599,340	3,671,758	2,767,941	1,310,677	819,000	4,625,290	967,749		54,050,805
3 その他の収益	787									259,973	260,760
											0
経常収益計	38,333,287	956,550	599,340	3,671,758	2,767,941	1,310,677	819,000	4,625,290	967,749	335,973	54,387,565
											0
II 経常費用											0
1) 人件費											0
給料手当	18,969,300		180,000	1,330,000	1,260,000	900,000	360,000		375,000	375,000	23,749,300
アルバイト給料	751,750					30,000		50,000		21,000	852,750
法定福利費	2,839,626			190,029	170,261	81,076				156,534	3,437,526
福利厚生費	56,917										56,917
人件費計	22,617,593	0	180,000	1,520,029	1,430,261	1,011,076	360,000	50,000	375,000	552,534	28,096,493
2) その他の経費											0
顧問料	150,000									150,000	300,000
事務用消耗品	104,952	13,735		11,799	16,290	21,092		2,778	47,197	122,150	339,993
備品消耗品	563,027									134,328	697,355
印刷経費	202,053	75,000	11,500	9,570	11,860	7,240		114,290		44,886	476,399
新聞図書費	146,445									6,980	153,425
清掃費	1,168,644										1,168,644
業務委託費		660,000	120,000	665,000	308,000	150,000	144,000	1,138,000		240,000	3,425,000
サーバ管理費	235,200										235,200
利用者駐車料	321,000						15,000	24,200			360,200
諸謝金	291,274		125,000	100,000	353,233	60,000		227,274			1,156,781
ホームページ管理費	37,800										37,800
リース料	376,740					10,000		35,910	10,000	7,300	439,950
旅費交通費	14,462		20,000	299,370	184,600	90,500	40,000	184,210	367,970	33,660	1,234,772
通信費	372,049	51,912	3,120		4,700	51,530		12,390	32,020	233,121	760,842
修繕費	121,380										121,380
PBX委託料	735,000										735,000
水道光熱費	9,990,103			16,123	16,123	16,123		28,214	16,123	24,168	10,106,977
環境整備費	60,000										60,000
賃借料				133,000	133,000	134,000		252,840	154,820	210,271	1,017,931
保険料	20,910									6,000	26,910
車両費										163,850	163,850
職員研修費	38,930					800				7,450	47,180
租税公課	676,600									757,911	1,434,511
支払手数料	9,660	210		525	735	1,260		1,365	1,260	85,915	100,930
企画運営費		149,208	19,435		22,637	12,703		773,631	43,733		1,021,347
雑費	10,368					1,560			1,954	112,820	126,702
減価償却費										110,000	110,000
諸会費										233,500	233,500
法人税等										72,000	72,000
その他の経費計	15,646,597	950,065	299,055	1,235,387	1,051,178	556,808	199,000	2,795,102	675,077	2,756,310	26,164,579
											0
事業費計	38,264,190	950,065	479,055	2,755,416	2,481,439	1,567,884	559,000	2,845,102	1,050,077	3,308,844	54,261,072
											0
当期正味財産増減額	69,097	6,485	120,285	916,342	286,502	△ 257,207	260,000	1,780,188	△ 82,328	△ 2,972,871	126,493