

# 決 算 報 告 書

第 11期

自 2015年 9月 1日

至 2016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)  
2016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	1,869,038
現 金	84,957	前 受 金	4,396,240
普通 預金	9,219,728	預 り 金	236,766
現金・預金 計	9,304,685	未払法人税等	72,000
(売上債権)		未払消費税	891,600
未 収 金	87,810	流動負債 計	7,465,644
売上債権 計	87,810	<b>【固定負債】</b>	
(その他流動資産)		長期借入金	1,000,000
貯蔵品	115,200	固定負債 計	1,000,000
前払 費用	69,800	<b>負債合計</b>	<b>8,465,644</b>
短期貸付金	1,000,000	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
その他流動資産 計	1,185,000	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	10,577,495	前期繰越正味財産額	2,891,053
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	△ 612,552
(投資その他の資産)		正味財産 計	2,278,501
敷 金	157,500	<b>正味財産合計</b>	<b>2,278,501</b>
投資その他の資産 計	157,500		
固定資産合計	157,500		
預託金	9,150		
<b>資産合計</b>	<b>10,744,145</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>10,744,145</b>

# 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)  
2016年 8月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	84,957
普通 預金	9,219,728
山形銀行南山形支店	(2,038,247)
庄内銀行霞城支店	(7,181,481)
現金・預金 計	<u>9,304,685</u>

(売上債権)

未 収 金	87,810
売上債権 計	<u>87,810</u>

(その他流動資産)

貯蔵品	115,200
前払 費用	69,800
短期貸付金	1,000,000
その他流動資産 計	<u>1,185,000</u>

流動資産合計

10,577,495

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	157,500
投資その他の資産 計	<u>157,500</u>

固定資産合計

157,500

預託金

9,150

資産の部 合計

10,744,145

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,869,038
前 受 金	4,396,240
預 り 金	236,766
社会保険料	(209,595)
雇用保険料	(27,171)
未払法人税等	72,000
未払消費税	891,600
流動負債 計	<u>7,465,644</u>

### 【固定負債】

長期借入金	1,000,000
固定負債 計	<u>1,000,000</u>

負債の部 合計

1,000,000

正味財産

8,465,644

2,278,501

# 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 2015年 9月 1日 至 2016年 8月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費		80,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		53,000	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金		500,000	
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益		51,760,704	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	1,024		
雑 収 益	224,632	225,656	
経常収益 計			52,619,360
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	20,234,000		
雑給料(事業)	1,288,825		
法定福利費(事業)	2,932,873		
福利厚生費(事業)	58,111		
人件費計	24,513,809		
(その他経費)			
顧問料(事業)	150,000		
事務用消耗品費(事業)	29,703		
印刷経費(事業)	388,024		
新聞図書費(事業)	87,406		
清掃費(事業)	1,202,040		
サーバー管理費(事業)	258,300		
業務委託費(事業)	2,438,000		
利用者駐車料(事業)	453,300		
諸 謝 金(事業)	1,196,959		
会 議 費(事業)	33,718		
リース料(事業)	156,354		
旅費交通費(事業)	1,251,175		
通信費(事業)	623,934		
消耗品 費(事業)	643,723		
修 繕 費(事業)	402,088		
電話交換機管理費(事業)	756,000		
水道光熱費(事業)	10,274,438		
環境整備費(事業)	60,000		
家賃(事業)	502,560		
駐車場代(事業)	78,100		
保 険 料(事業)	20,910		
職員研修費(事業)	38,340		
支払手数料(事業)	25,338		
企画運営費(事業)	514,561		
雑 費(事業)	4,232		
商品仕入(事業)	630,720		
その他経費計	22,219,923		
事業費 計			46,733,732
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	2,200,000		
法定福利費	426,770		
福利厚生費	17,880		
人件費計	2,644,650		

# 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 2015年 9月 1日 至 2016年 8月31日

(その他経費)		
会 議 費	5,000	
業務委託費	240,000	
顧問料	150,000	
旅費交通費	85,225	
研修費	10,800	
車 両 費	103,277	
通信費	184,738	
消耗品 費	53,875	
水道光熱費	44,635	
家賃	335,040	
駐車場代	6,200	
印刷経費	27,678	
新聞図書費	2,800	
保 險 料	39,570	
諸 会 費	194,400	
慶 弔 費	20,000	
リース 料	81,900	
租税 公課	2,090,604	
法人税等	72,000	
支払手数料	88,974	
支払 利息	14,654	
雑 費	2,160	
その他経費計	3,853,530	
管理費 計		6,498,180
経常費用 計		53,231,912
当期経常増減額		△ 612,552
【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		△ 612,552
当期正味財産増減額		△ 612,552
前期繰越正味財産額		2,891,053
次期繰越正味財産額		2,278,501

**【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。

2015年度 事業別損益の状況(別紙)

(特活)山形の公益活動を応援する会・アミル

	【支援センター指定管理】 1101	【委託事業】	公開プレゼン 2100	社会貢献協働助成支援 2650	村山地域ビジネス創出 2700	地域コミュニティ活性化 2900	【サポート事業】 3000	【浪江町復興支援】 4000	【福島県生活再建支援】 5000	【共通部門】 0	【アミル全社】
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
<b>【経常収益】</b>											
【受取会費計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000	133,000
500 正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
502 賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000
<b>【事業収益計】</b>	39,406,894	4,165,434	956,550	87,810	2,177,012	944,062	2,131,064	5,388,552	668,760	0	51,760,704
530 事業 収益	39,406,894	4,165,434	956,550	87,810	2,177,012	944,062	2,131,064	5,388,552	668,760	0	51,760,704
532 受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【受取助成金等計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
540 受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
541 受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他収益計】	766	0	0	0	0	0	0	0	0	224,890	225,656
550 受取利息	766	0	0	0	0	0	0	0	0	258	1,024
560 雑 収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,632	224,632
<b>【益】合計</b>	<b>39,407,660</b>	<b>4,165,434</b>	<b>956,550</b>	<b>87,810</b>	<b>2,177,012</b>	<b>944,062</b>	<b>2,131,064</b>	<b>5,388,552</b>	<b>668,760</b>	<b>857,890</b>	<b>52,619,360</b>
<b>【経常費用】</b>											
人件費	23,254,734	269,200	100,000	19,200	0	150,000	185,000	354,000	450,875	0	24,513,809
600 給料手当	19,634,000	150,000	0	0	0	150,000	150,000	0	300,000	0	20,234,000
604 雑給	629,750	119,200	100,000	19,200	0	0	35,000	354,000	150,875	0	1,288,825
602 アルバイト	0	0	0	0	0	0	35,000	354,000	150,875	0	1,288,825
61 法定福利費	2,932,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,932,873
61 社会保険料	2,775,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,775,824
62 労働保険料	57,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,343
63 雇用保険	99,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,706
618 福利厚生費	58,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,111
615 委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費	15,151,193	2,258,814	874,481	68,610	1,158,480	157,243	1,943,298	2,628,258	238,360	0	22,219,923
603 テキスト作成費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
623 顧問料(事業)	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
632 事務用消耗品費(事業)	29,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,703
633 備品消耗品費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635 印刷経費(事業)	155,982	133,306	74,520	19,094	5,254	34,438	40,297	34,437	24,002	0	388,024
637 地代家賃(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638 新聞図書費(事業)	80,434	0	0	0	0	0	6,972	0	0	0	87,406
639 清掃費(事業)	1,202,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,202,040
640 サーバー管理費(事業)	258,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,300
641 報償費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642 テキスト作成費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
643 役員費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 業務委託費(事業)	0	1,200,000	570,000	0	580,000	50,000	270,000	968,000	0	0	2,438,000
645 利用者駐車料(事業)	363,500	74,200	74,200	0	0	0	15,600	0	0	0	453,300
646 諸 謝 金(事業)	234,000	661,822	44,548	0	565,000	52,274	240,000	20,000	41,137	0	1,196,959
647 諸管理費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 ホームページ管理費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 印刷製本費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650 会 議 費(事業)	0	17,151	0	13,375	0	3,776	3,200	0	13,367	0	33,718
651 リース料(事業)	74,454	0	0	0	0	0	13,650	47,775	20,475	0	156,354
652 旅費交通費(事業)	49,250	18,915	0	0	3,840	15,075	228,546	938,984	15,480	0	1,251,175
654 車 両 費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656 通信費(事業)	440,259	93,862	64,460	27,538	184	1,680	17,216	42,676	29,921	0	623,934
658 消耗品 費(事業)	613,292	18,866	10,263	8,603	0	0	6,033	5,532	0	0	643,723
660 修 繕 費(事業)	402,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,088
661 PBX委託	756,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,000
662 水道光熱費(事業)	10,206,899	0	0	0	0	0	0	57,321	10,218	0	10,274,438
663 環境整備費(事業)	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
664 家賃(事業)	0	0	0	0	0	0	0	418,800	83,760	0	502,560
665 駐車場代(事業)	0	0	0	0	0	0	0	78,100	0	0	78,100
670 保険料	20,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,910
674 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
676 職員研修費(事業)	38,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,340
678 支払手数料(事業)	14,710	972	216	0	756	0	7,388	2,268	0	0	25,338
683 寄付支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684 企画運営費(事業)	0	39,720	36,274	0	3,446	0	463,676	11,165	0	0	514,561
685 商品仕入れ(事業)	0	0	0	0	0	0	630,720	0	0	0	630,720
688 雑 費(事業)	1,032	0	0	0	0	0	0	3,200	0	0	4,232
691 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
999 印刷費(資料・パンフ等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業費計</b>	<b>38,405,927</b>	<b>2,528,014</b>	<b>974,481</b>	<b>87,810</b>	<b>1,158,480</b>	<b>307,243</b>	<b>2,128,298</b>	<b>2,982,258</b>	<b>689,235</b>	<b>0</b>	<b>46,733,732</b>
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,626,770	2,644,650
700 給料 手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000
703 雑給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704 アルバイト給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,770	426,770
71 社会保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,512	415,512
72 労働保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,258	11,258
73 雇用保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
718 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,880	17,880
その他経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,853,530	3,853,530
705 委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
722 会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
723 顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
724 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,225	85,225
725 研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800	10,800
726 車 両 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,277	103,277
728 車両燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730 通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,738	184,738
731 事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
732 消耗品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,875	53,875
733 備品消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
734 修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,635	44,635
738 家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,040	335,040
740 駐車場代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200	6,200
743 印刷経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,678	27,678
746 新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	2,800
747 清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752 保 険 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,570	39,570
754 諸 会 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,400	194,400
756 慶 弔 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
758 リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,900	81,900
759 法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
760 租税 公課	0	0	0	0							