

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
【流動資産】		【流動負債】	
(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	【固定負債】	
(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	負債合計	8,465,644
短期貸付金	1,000,000	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	1,185,000	【正味財産】	
流動資産合計	10,577,495	前期繰越正味財産額	2,891,053
【固定資産】		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	正味財産合計	2,278,501
投資その他の資産 計	157,500		
固定資産合計	157,500		
預託金	9,150		
資産合計	10,744,145	負債及び正味財産合計	10,744,145

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	9,304,685	

(売上債権)

未 収 金	87,810	
売上債権 計	87,810	

(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	1,185,000	

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	157,500	

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	7,465,644	

【固定負債】

長期借入金	1,000,000	
固定負債 計	1,000,000	

負債の部 合計

1,000,000

8,465,644

正味財産

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

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		80,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		53,000	
【受取助成金等】			
受取助成金		500,000	
【事業収益】			
事業 収益		51,760,704	
【その他収益】			
受取 利息	1,024		
雑 収 益	224,632	225,656	
経常収益 計			52,619,360
【経常費用】			
【事業費】			
(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
【管理費】			
(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
【経常収益】											
【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
【事業収益計】	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
【益】合計	39,407,660	4,165,434	956,550	87,810	2,177,012	944,062	2,131,064	5,388,552	668,760	857,890	52,619,360
【経常費用】											
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
雑給	629,750	119,200	100,000	19,200	0	0	35,000	354,000	150,875	0	1,288,825
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	0	0	0	0	0
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
事業費計	38,405,927	2,528,014	974,481	87,810	1,158,480	307,243	2,128,298	2,982,258	689,235	0	46,733,732
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
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							