

決算報告書

第 14期

自 平成29年 6月 1日

至 平成30年 5月31日

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

瀬戸市赤津町9番地

活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

自 平成29年 6月 1日 至 平成30年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	162,000
賛助会員受取会費	46,000

【受取寄付金】

受取寄付金	12,000
-------	--------

【事業収益】

高齢者・障がい者自立事業収益	125,917
地域の社会教育事業収益	47,000
まちづくり事業収益	5,000
衣食住文化の観光事業収益	1,995,630
子育て支援事業収益	1,166,100
市民、市民活動団体事業収益	7,574,255

【その他収益】

受取 利息	29
雑 収 益	14,703

経常収益 計

11,148,634

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当	5,743,602
法定福利費	348,817
福利厚生費	11,860
人件費計	6,104,279

(その他経費)

会場費	41,638
材 料 費	643,594
講 師 料	282,061
諸 謝 金	582,100
印刷製本費	146,289
会 議 費	458,231
旅費交通費	126,500
通信運搬費	133,348
消耗品 費	174,551
修 繕 費	21,800
水道光熱費	150,862
賃 借 料	680,000
保 険 料	8,800
諸 会 費	3,130
租税 公課	392,600
研 修 費	19,604
広告宣伝費	27,972
催 事 費	273,009
支払手数料	247,401
雑 費	23,000

その他経費計

4,436,490

事業費 計

10,540,769

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

印刷製本費	3,580
諸謝金	5,000
会 議 費	78,380
旅費交通費	29,200
通信運搬費	22,980
消耗品 費	144,478

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ	自 平成29年 6月 1日	至 平成30年 5月31日
賃借料	261,200	
諸会費	58,000	
支払手数料	315,144	
その他経費計	917,962	
管理費計		917,962
経常費用計		11,458,731
当期経常増減額		△ 310,097
【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		△ 310,097
法人税、住民税及び事業税		71,003
当期正味財産増減額		△ 381,100
前期繰越正味財産額		2,197,802
次期繰越正味財産額		1,816,702

貸借対照表

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 5月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	518,960
普通預金	4,554,785
現金・預金計	5,073,745
(売上債権)	
未収金	6,939
売上債権計	6,939
(棚卸資産)	
原材料	39,784
棚卸資産計	39,784
流動資産合計	5,120,468
資産の部合計	5,120,468
《負債の部》	
【流動負債】	
未払金	496,295
前受金	2,390,000
預り金	29,871
未払消費税	387,600
流動負債計	3,303,766
負債の部合計	3,303,766
《正味財産の部》	
【正味財産】	
前期繰越正味財産額	2,197,802
当期正味財産増減額	△ 381,100
正味財産計	1,816,702
正味財産の部合計	1,816,702
負債・正味財産合計	5,120,468

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ

平成30年 5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 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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	高齢者・障 がい者自立 支援事業	地域社会教 育の研修事 業	まちづ くり推 進事業	衣食住文化 の観光振興	子育て支 援事業	市民活動団 体等の中間 支援	協働促進 事業委託 料	合計
(人件費)								
給料 手当				9,600		5,538,702	195,300	5,743,602
法定福利費						346,097	2,720	348,817
福利厚生費				11,860				11,860
人件費計	0	0	0	21,460	0	5,884,799	198,020	6,104,279
(その他経費)								
会場費	29,120	5,000			7,518			41,638
材 料 費				643,594				643,594
講 師 料		25,000				204,461	52,600	282,061
諸 謝 金	36,700			464,400	81,000			582,100
印刷製本費	1,250			27,420	13,860		103,759	146,289
会 議 費					36,300	349,931	72,000	458,231
旅費交通費	11,300	3,800		26,400	1,000	84,000		126,500
通信運搬費	2,870	1,000			129,478			133,348
消耗品 費	14,236			157,272	3,043			174,551
修 繕 費				21,800				21,800
水道光熱費				150,862				150,862
賃 借 料				60,000	620,000			680,000
保 険 料				8,800				8,800
諸 会 費						3,130		3,130
租税 公課	4,472	1,669	178	75,873	41,413	251,238	17,757	392,600
研 修 費						900	18,704	19,604
広告宣伝費					27,972			27,972
催 事 費					273,009			273,009
支払手数料				247,401				247,401
雑 費					23,000			23,000
その他経費計	99,948	36,469	178	1,883,822	1,257,593	893,660	264,820	4,436,490
合計	99,948	36,469	178	1,905,282	1,257,593	6,778,459	462,840	10,540,769

財 産 目 録

特定非営利活動法人ネットワーク・せとっこ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

518,960

本部

(122,100)

婚活

(66,058)

やきまん

(283,755)

ロッカー

(47,047)

普通 預金

4,554,785

瀬戸信金本部

(555,490)

瀬戸信金活動センター

(3,458,325)

瀬戸信金やきまん

(163,935)

婚活

(377,035)

現金・預金 計

5,073,745

(売上債権)

未 収 金

6,939

売上債権 計

6,939

(棚卸資産)

原材料

39,784

棚卸資産 計

39,784

流動資産合計

5,120,468

資産の部 合計

5,120,468

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

496,295

前 受 金

2,390,000

預 り 金

29,871

職員源泉所得税

(6,055)

社会保険料

(23,816)

未払消費税

387,600

流動負債 計

3,303,766

負債の部 合計

3,303,766

正味財産

1,816,702