

決 算 報 告 書

第9期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月 31日

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち

岡山県総社市三須796番地

貸借対照表

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3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	12,800
振替口座	6,260	預り金	7,626
普通預金	721,714	未払消費税	196,500
現金・預金計	727,974	流動負債計	216,926
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	463,262	固定負債計	
売上債権計	463,262		
流動資産合計	1,191,236	負債合計	216,926
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(無形固定資産)		【正味財産】	
ソフトウェア	162,288	前期繰越正味財産額	△ 694,260
無形固定資産計	162,288	当期正味財産増減額	1,830,858
固定資産合計	162,288	正味財産計	1,136,598
		正味財産合計	1,136,598
資産合計	1,353,524	負債及び正味財産合計	1,353,524

特定非営利活動に係る活動計算書（NPO法人法上の活動計算書）

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち

【税込】（単位：円）

全事業所

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	255,000
賛助会員受取会費	147,000
協力会員受取会費	43,200

【受取寄付金】

受取寄付金	2,863,456
-------	-----------

【受取助成金等】

受取入会金	0
受取国庫補助金等	55,000

【事業収益】

その他事業収益	8,517,846
---------	-----------

【その他収益】

受取利息	12
雑収益	100

経常収益計

11,881,614

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

給料 手当（事業）	229,500
人件費計	229,500

（その他経費）

業務委託費	2,862,492
諸謝金（事業）	374,000
印刷製本費（事業）	161,601
会議費（事業）	13,860
旅費交通費（事業）	1,422,333
通信運搬費（事業）	13,288
消耗品費（事業）	399,366
賃借料（事業）	13,970
保険料（事業）	7,980
諸会費（事業）	0
租税公課（事業）	400
研修費（事業）	22,800
支払手数料（事業）	41,356
本部経費負担金（事業）	3,480,000
雑費（事業）	16,000
その他経費計	8,829,446

事業費計

9,058,946

【管理費】

（人件費）

給料 手当	2,087,771
法定福利費	193,019
通勤費	32,655
福利厚生費	53,600
人件費計	2,367,045

（その他経費）

会議費	537
旅費交通費	129,265
通信運搬費	140,382
消耗品費	110,690
水道光熱費	160,042
地代家賃	720,000
修繕費	41,688
減価償却費	54,096
保険料	23,702
諸会費	30,000
租税公課	371,501
支払手数料	296,656
支払利息	13,551
本部経費負担金	△ 3,480,000

特定非営利活動に係る活動計算書（NPO法人法上の活動計算書）

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち

【税込】（単位：円）

全事業所

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

雑費	12,655	
その他経費計	<u>△ 1,375,235</u>	
管理費計		991,810
経常費用計		<u>10,050,756</u>
当期経常増減額		1,830,858
【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		<u>1,830,858</u>
当期正味財産増減額		1,830,858
前期繰越正味財産額		<u>△ 694,260</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>1,136,598</u></u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち

平成29年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産に関しては、法人税法の規定による定額法によっています。

【事業費の内訳】

明細別紙

【固定資産の増減内訳】

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末帳簿価額
無形固定資産	216,384	0	54,096	162,288
合計	216,384	0	54,096	162,288

【借入金を増減内訳】

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	2,000,000	1,500,000	3,500,000	0
長期借入金	2,158,857	248,025	2,406,882	0
合計	4,158,857	5,906,882	1,748,025	0

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち

平成29年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業				WIT
	中山間地域協働支援センター	お仕事体験	大人美活動	イベント	
(人件費)					
給料 手当(事業)					
人件費計			0	0	0
(その他経費)					
業務委託費(事業)	2,527,732		334,760		
諸謝金(事業)				329,000	
印刷製本費(事業)		83,340		27,790	
会議費(事業)			850	1,740	
旅費交通費(事業)	1,000	6,158	15,935	72,772	651,042
通信運搬費(事業)		7,749		4,097	
消耗品費(事業)		48,794	81,976	73,043	
水道光熱費(事業)					
賃借料(事業)		700		1,770	
保険料(事業)		7,980			
諸会費(事業)					
租税公課(事業)					
研修費(事業)					
支払手数料(事業)	2,268	648	6,239	24,155	4,212
本部経費負担金(事業)	600,000	360,000	600,000	120,000	120,000
雑費(事業)					
その他経費計	3,131,000	515,369	1,039,760	654,367	775,254
合計	3,131,000	515,369	1,039,760	654,367	775,254

(2/2)

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業				合計
	クリエイティブ	ちみちん家	市町村向け研修	国際貢献	
(人件費)					
給料 手当(事業)				229,500	229,500
人件費計				229,500	229,500
(その他経費)					
業務委託費(事業)					2,862,492
諸謝金(事業)				45,000	374,000
印刷製本費(事業)	13,176		5,035	32,260	161,601
会議費(事業)			11,270		13,860
旅費交通費(事業)	67,780		92,747	514,899	1,422,333
通信運搬費(事業)			246	1,196	13,288
消耗品費(事業)	101,770	5,790	34,218	53,775	399,366
水道光熱費(事業)					
賃借料(事業)				11,500	13,970
保険料(事業)					7,980
諸会費(事業)					
租税公課(事業)				400	400
研修費(事業)			4,000	18,800	22,800
支払手数料(事業)	2,268		648	918	41,356
本部経費負担金(事業)	120,000		1,200,000	360,000	3,480,000
雑費(事業)				16,000	16,000
その他経費計	304,994	5,790	1,348,164	1,054,748	8,829,446
合計	304,994	5,790	1,348,164	1,284,248	9,058,946

財 産 目 録

特定非営利活動法人吉備野工房ちみち
全事業所

[税込] (単位：円)
平成29年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	0		
振替 口座	6,260		
普通 預金	721,714		
吉備信用金庫	(688,351)		
ゆうちょ銀行	(6,239)		
JA岡山西	(24,443)		
吉備信用金庫2	(2,681)		
現金・預金 計	727,974		
(売上債権)			
未 収 金	463,262		
国庫補助金等	(0)		
事業収入	(463,262)		
売上債権 計	463,262		
流動資産合計		1,191,236	
【固定資産】			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	162,288		
無形固定資産 計	162,288		
固定資産合計		162,288	
資産の部 合計		1,353,524	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	12,800		
預 り 金	7,626		
所得税	(7,626)		
未払消費税	196,500		
流動負債 計	216,926		
【流動負債】			
固定負債 計	0		
負債の部 合計		216,926	
正味財産		1,136,598	