

(法第28条第1項関係様式例、報告式)

H28年度

特定非営利活動に係る事業

貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 ふくしま地球市民発伝所

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	1,270		
普通預金	3,570,167		
郵便振替口座	1,502,351		
未収金	221,000		
前払費用	23,500		
流動資産計		5,318,288	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	31,504		
その他の固定資産			
敷金	45,000		
開業費	124,485		
固定資産計		200,989	
資産合計			5,519,277
II 負債の部			
1 流動負債			
理事借入金	327,593		
未払金	470,347		
預り金	15,600		
流動負債計		813,540	
負債合計			813,540
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		5,428,523	
当期正味財産増減額		-722,786	
正味財産合計			4,705,737
負債及び正味財産合計			5,519,277

(法第28条第1項関係様式例、報告式)

H28年度

財産目録

平成 29年 3月 31日現在  
 特定非営利活動法人 ふくしま地球市民発伝所

科目・摘要		金額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	1,270	
普通預金	みずほ銀行 福島支店	3,570,167	
郵便振替口座		1,502,351	
	現預金計		5,073,788
未収金	事業収益 ふくしま連携復興センター 受取会費	200,000 21,000	
	未収金計		221,000
前払費用	4月分事務所家賃 4月分駐車場借料	17,500 6,000	
	前払費用計		23,500
	流動資産合計		5,318,288
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	エアコン	31,504	
	有形固定資産合計		31,504
(2) 投資その他の資産			
敷金		45,000	
開業費		124,485	
	投資その他の資産合計		169,485
	固定資産合計		200,989
	資産合計		5,519,277
II 負債の部			
1 流動負債			
理事借入金		327,593	
未払金	給料手当、役員報酬、業務委託費ほか	470,347	
預り金	源泉所得税	15,600	
	流動負債合計		813,540
	負債合計		813,540
III 正味財産の部			
	正味財産計		4,705,737

H28年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書  
 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで  
 特定非営利活動法人 ふくしま地球市民発伝所

科目・摘要	金額(単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	6,000	
受取会費計		36,000
2 受取寄付金		
受取寄附金	671,230	
出版に関する寄附金	219,340	
受取寄附金計		890,570
3 受取助成金等		
受取民間助成金	2,550,000	
受取助成金計		2,550,000
4 事業収益		
ふくしま連携復興センター広域避難者支援事業	2,000,000	
セーブ・ザ・チルドレン放射能リテラシー事業	400,000	
一食福島復興・被災者支援事業	1,500,000	
事業収益計		3,900,000
5 その他収益		
受取利息	34	
雑収益	17,200	
その他収益計		17,234
経常収益計		7,393,804
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	672,000	
給料手当	1,925,000	
法定福利費	596,381	
福利厚生費	9,745	
人件費計		3,203,126
(2) その他経費		
印刷製本費	996,298	
会議費	56,207	
旅費交通費	182,404	
車両費	258,909	
通信運搬費	291,112	
消耗品費	141,006	
水道光熱費	47,917	
地代家賃	197,400	
新聞図書費	86,868	
業務委託費	522,303	
雑費	15,908	
その他経費計		2,796,332
事業費計		5,999,458
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	288,000	
給料手当	825,000	
法定福利費	255,592	
福利厚生費	4,176	
人件費計		1,372,768
(2) その他経費		
会議費	10,075	
車両費	21,224	
通信運搬費	94,369	
地代家賃	84,600	
消耗品費	25,215	
水道光熱費	20,536	
業務委託費	325,080	
減価償却費	77,968	
租税公課	45,400	
雑費等	39,897	
その他経費計		744,364
管理費計		2,117,132
経常費用合計		8,116,590
当期正味財産増減額		-722,786
前期繰越正味財産額		5,428,523
次期繰越正味財産額		4,705,737

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

財務諸表の注記

重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPOの法人会計基準(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) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて、有形固定資産は定率法で、無形固定資産は定額法で償却をしています。

(2) 人件費、共通経費の按分について

経理、団体の広報、団体の運営全般に係る会員総会・役員会等の費用を管理費とし、それ以外を事業費としています。

明確に分けることのできない共通経費は、スタッフの各事業への従事割合(時間比)に応じて按分しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

# 監査報告書

特定非営利活動法人  
ふくしま地球市民発信所  
代表理事 竹内俊之 様

平成 29 年 6 月 26 日

特定非営利活動法人  
ふくしま地球市民発信所  
監事 阿部泰宏



私は、特定非営利活動促進法第 18 条の規定に基づき、2016 年度(2016 年 4 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日まで)の特定非営利活動法人ふくしま地球市民発信所の業務及び財産の状況について監査を実施いたしました。

監査の方法は、重要な会議の議事録その他の重要資料を閲覧するほか理事から事業の報告を聴取し、また財産の状況については証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行いました。

監査の結果、法人の業務の執行に関しては法令及び定款に違反する重大な事実はなく、2016 年度の特定非営利活動法人ふくしま地球市民発信所の財産の状況は適正なものと認められます。

以上