

平成28年度 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ちば経営応援隊
[税込] (単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	420,000	
賛助会員受取会費	0	
		420,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	135,625	
施設等受入評価益	0	
		135,625
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	40,000	
受取補助金	140,672	
		180,672
4. 事業収益		
受託事業収益	3,748,380	
研修事業収益	264,000	
その他事業収益	60,000	
		4,072,380
5. その他収益		
受取利息	180	
		180
経常収益計		4,808,857
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
外注費 (事業)	108,000	
法定福利費	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	108,000	
(2) その他経費		
業務委託費	662,943	
諸謝礼金	2,353,240	
印刷製本費(事業)	16,500	
教材費 (事業)	12,960	
会議費 (事業)	11,300	
旅費交通費(事業)	64,185	
通信運搬費(事業)	7,431	
消耗品費 (事業)	2,303	
施設利用料(事業)	563,740	
賃借料 (事業)	14,970	
租税公課 (事業)	400	
支払手数料(事業)	41,016	
営業報酬 (事業)	203,080	
減価償却費(事業)	0	
支払寄付金(事業)	30,000	
雑費 (事業)	32,016	
その他経費計	4,016,084	

事業費計		4,124,084	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
外注費 (管理)	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
業務委託費(管理)	90,800		
印刷製本費(管理)	25,410		
会議費 (管理)	3,500		
旅費交通費(管理)	17,114		
通信運搬費(管理)	1,203		
事務用品費(管理)	432		
消耗品費 (管理)	1,428		
修繕費 (管理)	0		
施設利用料(管理)	50,115		
賃借料 (管理)	4,838		
租税公課 (管理)	300		
減価償却費(管理)	0		
支払手数料(管理)	1,728		
雑費 (管理)	10,774		
その他経費計	207,642		
管理費計		207,642	
経常費用計			4,331,726
当期経常増減額			477,131
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0	0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			477,131
法人税、住民税及び事業税			97,100
当期正味財産増減額			380,031
前期繰越正味財産額			2,105,502
次期繰越正味財産額			2,485,533

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人ちば経営応援隊
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,327,567		
未収金	2,067,257		
仮払金	0		
流動資産合計		4,394,824	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,394,824
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,780,836		
未払法人税等	97,100		
預り金			
源泉所得税預り金	31,355		
受取会費(次年度分)	0		
その他預り金	0		
流動負債合計		1,909,291	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,909,291
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,105,502	
当期正味財産増減額		380,031	
正味財産合計			2,485,533
負債及び正味財産合計			4,394,824

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

(2) 事業別損益の状況

Part1

科目	コラボ産学 官セミナー	ITC向け セミナー	セキュリティ 講習能力養成	セキュリティ セミナー	ケース 研修	ワイがや 活性化支援	ITリテラン 向上部会
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金	0	40,000	0	0	0	0	0
4. 受取補助金	0	0	0	0	0	0	140,672
5. 受託事業収益	64,800	0	100,000	210,000	0	0	0
6. 研修料収益	0	31,000	0	0	0	0	0
7. その他事業収益	0	0	0	0	0	60,000	0
8. 受取利息	0	0	0	0	0	0	0
経常収益 計	64,800	71,000	100,000	210,000	0	60,000	140,672
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
外注費	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
業務委託費	0	0	94,000	0	0	10,000	83,403
諸謝礼金	51,840	55,000	0	168,000	0	0	8,000
印刷製本費	0	3,950	9,630	0	0	0	0
教材費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	11,300	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	7,810	0	17,550	28,496
通信運搬費	0	0	6,061	0	0	0	280
事務用品費	0	1,287	440	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
施設利用料	0	10,680	34,660	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	1,296	1,080	1,512	30,216	0	0
営業報酬	0	0	0	27,480	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	30,000	0
雑費	0	30,000	0	0	0	0	0
その他経費計	51,840	113,513	145,871	204,802	30,216	57,550	120,179
経常費用計	51,840	113,513	145,871	204,802	30,216	57,550	120,179
当期経常増減額	12,960	-42,513	-45,871	5,198	-30,216	2,450	20,493

Part2

科目	四街道市 活性化支援	創業 スクール	船橋市 創業実践塾	商工会議所 相談員派遣	その他の 受託事業	収益事業 計	(参考) 管理部門
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	420,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	135,625
3. 受取助成金	0	0	0	0	0	40,000	0
4. 受取補助金	0	0	0	0	0	140,672	0
5. 受託事業収益	500,000	950,400	1,894,860	28,320	0	3,748,380	0
6. 研修料収益	0	108,000	120,000	0	0	259,000	5,000
7. その他事業収益	0	0	0	0	0	60,000	0
8. 受取利息	0	0	0	0	0	0	180
経常収益 計	500,000	1,058,400	2,014,860	28,320	0	4,248,052	560,805
II 経常費用							
(1) 人件費	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
外注費	0	108,000	0	0	0	108,000	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	108,000	0	0	0	108,000	0
(2) その他経費							
業務委託費	450,000	25,540	0	0	0	662,943	90,800
諸謝礼金	0	550,800	1,496,880	22,720	0	2,353,240	0
印刷製本費	0	0	2,920	0	0	16,500	25,410
教材費	0	0	12,960	0	0	12,960	0
会議費	0	0	0	0	0	11,300	3,500
旅費交通費	0	0	9,009	0	1,320	64,185	17,114
通信運搬費	174	390	526	0	0	7,431	1,203
事務用品費	0	576	0	0	0	2,303	432
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,428
施設利用料	0	356,400	162,000	0	0	563,740	50,115
賃借料	0	0	14,970	0	0	14,970	4,838
租税公課	0	0	400	0	0	400	300
支払手数料	1,512	4,536	648	216	0	41,016	1,728
営業報酬	0	0	172,800	2,800	0	203,080	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	30,000	0
雑費	0	0	2,016	0	0	32,016	10,774
その他経費計	451,686	983,242	1,875,129	25,736	1,320	4,016,084	207,642
経常費用計	451,686	1,046,242	1,875,129	25,736	1,320	4,124,084	207,642
当期経常増減額	48,314	12,158	139,731	2,584	-1,320	123,968	353,163

平成28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ちば経営応援隊
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	132,493		
小口現金	35,235		
ゆうちょ銀行普通預金	1,766,533		
千葉銀行普通預金	393,306		
現金・預金計	2,327,567		
未収金	2,067,257		
仮払金	0		
流動資産合計		4,394,824	
2 固定資産			
固定資産計			0
資産合計			4,394,824
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,780,836		
預り金	31,355		
未払法人税等	97,100		
流動負債合計		1,909,291	
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			1,909,291
正味財産			2,485,533