

2016年度貸借対照表

特定非営利活動法人 NPO高知市民会議

2017年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	758,603	
普通預金	16,120,397	
未収会費	89,000	
未収金	9,318,710	
前払金	0	
仮払金	0	
立替金	0	
流動資産合計		26,286,710
2. 固定資産		
特別運営基金定期預金	5,049,535	
退職給与引当金定期預金	0	
什器備品	4	
一括償却資産	0	
固定資産合計		5,049,539
資 産 合 計		31,336,249
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,087,239	
未払法人税等	0	
未払消費税	951,700	
預り金	331,736	
仮受金	105,957	
前受金	562,000	
流動負債合計		3,038,632
2. 固定負債		
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負 債 合 計		3,038,632
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		21,151,784
当期正味財産増減額		7,145,833
正味財産合計		28,297,617
負債および正味財産合計		31,336,249

2016年度活動計算書

特定非営利活動法人 NPO高知市民会議
2016年4月1日から2017年3月31日まで
(単位:円)

科 目	金 額	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
正会員	379,000	
賛助会員	81,000	460,000
2. 受取寄付金		
わいわいくじら	799,223	
とさっ子タウン	1,005,280	
その他	265,531	2,070,034
3. 受取助成金		
国庫助成金	1,000,000	
民間助成金	0	1,000,000
4. 事業収益		
受託事業収益	33,644,436	
自主事業収益	8,229,256	
その他	816,247	42,689,939
5. その他の収益		
受取利息	1,401	
雑収益	625,750	627,151
経常収益合計		46,847,124
II. 経常費用		
1. 事業費		
市民活動サポートセンター管理	21,124,353	
(1)人件費	19,154,658	
給料	10,710,023	
賞与	2,861,500	
福利厚生費	3,679,416	
契約職員給料	1,903,719	
(2)管理費	1,969,695	
消耗品費	1,037,543	
印刷製本費	0	
通信運搬費	252,985	
旅費	0	
車両費	76,582	
租税公課	0	
法人税等及び事業税	0	
リース料	399,744	
会場借上料	0	
修繕費	42,120	
雑費	160,721	

活動相談・アドバイス	0		
情報収集・提供	175,068		
広報・啓発	1,360,861		
人材育成	1,838,431		
調査・研究	12,658,296		
交流	52,000		
事業費合計		37,209,009	
2. 管理運営費			
給料	569,856		
賞与	0		
福利厚生費	0		
臨時職員給料	97,440		
消耗品費	0		
印刷製本費	0		
通信運搬費	0		
旅費	64,000		
車両費	0		
租税公課	1,588,611		
法人税等及び事業税	0		
リース料	0		
会場借上料	36,486		
修繕費	0		
雑費	135,889		
什器備品減価償却費	0		
一括償却資産減価償却費	0		
管理運営費合計		2,492,282	
経常費用合計			39,701,291
当期経常増減額			7,145,833
III. 経常外収益			
経常外収益合計			0
IV. 経常外費用			
経常外費用合計			0
当期正味財産増加額			7,145,833
前期繰越正味財産額			21,151,784
次期繰越正味財産額			28,297,617

※当該年度はその他の事業を実施していません。