

2018年度貸借対照表

特定非営利活動法人 NPO高知市民会議

2019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	282,195	
普通預金	31,187,620	
未収会費	72,000	
未収金	5,460,052	
前払金	0	
仮払金	0	
立替金	4,104	
流動資産合計		37,005,971
2. 固定資産		
特別運営基金定期預金	5,050,389	
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		5,050,393
資 産 合 計		42,056,364
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,160,747	
未払法人税等	0	
未払消費税	355,700	
預り金	268,810	
仮受金	145,466	
前受金	1,010,000	
流動負債合計		3,940,723
2. 固定負債		
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負 債 合 計		3,940,723
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		35,267,641
当期正味財産増減額		2,848,000
正味財産合計		38,115,641
負債および正味財産合計		42,056,364

2018年度活動計算書

特定非営利活動法人 NPO高知市民会議
2018年4月1日から2019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	378,000	
賛助会員	80,000	458,000
2. 受取寄付金		
わいわいくじら	728,649	
とさっ子タウン	865,800	
その他	161,758	1,756,207
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,000,000	
受取補助金	746,596	1,746,596
4. 事業収益		
受託事業収益	31,496,376	
自主事業収益	650,072	
その他	634,771	32,781,219
5. その他の収益		
受取利息	823	
雑収益	112,513	113,336
経常収益合計		36,855,358
II. 経常費用		
1. 事業費		
市民活動サポートセンター管理	21,862,330	
(1)人件費	20,268,080	
給料	11,273,520	
賞与	3,546,084	
福利厚生費	3,581,746	
契約職員給料	1,866,730	
(2)管理費	1,594,250	
消耗品費	854,910	
印刷製本費	0	
通信運搬費	200,724	
旅費	0	
車両費	118,396	
租税公課	0	
法人税等及び事業税	0	
リース料	250,045	
会場借上料	0	
修繕費	11,880	
雑費	158,295	

活動相談・アドバイス	0		
情報収集・提供	175,068		
広報・啓発	1,415,735		
人材育成	1,916,516		
調査・研究	6,277,540		
交流	20,000		
事業費合計		31,667,189	
2. 管理運営費			
給料	629,286		
賞与	0		
福利厚生費	0		
臨時職員給料	104,790		
消耗品費	0		
印刷製本費	0		
通信運搬費	0		
謝金	0		
旅費	116,000		
車両費	0		
租税公課	1,225,623		
法人税等及び事業税	0		
リース料	0		
会場借上料	31,320		
修繕費	0		
雑費	233,150		
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		2,340,169	
経常費用合計			34,007,358
当期経常増減額			2,848,000
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			2,848,000
前期繰越正味財産額			35,267,641
次期繰越正味財産額			38,115,641

※当該年度はその他の事業を実施していません。