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)

			(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
_ 6.66			
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
W 工业县文本型			
Ⅲ. 正味財産の部		05 005 044	
前期繰越正味財産		35,267,641	
当期正味財産増減額		2,848,000	00.115.041
正味財産合計			38,115,641
負債および正味財産合計			42,056,364
兄はから 上外が 圧口口			42,000,004

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 費助会員 2. 受取寄付金 わいわいべじら とさっ子タウン その他 3. 受取助成金等 受取助成金等 受取助成金 受託事業収益 自主事業収益 自主事業収益 を変取利息 雑収益 経常収益合計 II. 経常費用 1. 事業費 市民活動サポートセンター管理 (1)人件費 給料 資与 指列厚生費 第78,000 458,0	
1. 受取会費 正会員	
正会員 費助会員 2. 受取寄付金 わいわいくじら とさっ子タウン その他 3. 受取助成金等 受取助成金 受取補助金 4. 事業収益 自主事業収益 自主事業収益 をの他 5. その他の収益 受取利息 雑収益 経常収益合計 II. 経常費用 1. 事業費 市民活動サポートセンター管理 (1)人件費 治(1)人件費 (1)人件費 海(1)人件費 (1)人件費 (1)人件費 (1)人件費 (1)人件費 (1)人件費 (1)人件費 (1)人件費 (1)人件費 (1)人件費 (1)人件費 (2),268,080 給料 (1)人件費 (378,000 (458,000 (10	
大きの	
2. 受取寄付金 わいわいべじら とさっ子タウン その他 3. 受取助成金等 受取助成金 受取補助金 4. 事業収益 受託事業収益 自主事業収益 受取利息 強収益合計 II. 経常費用 1. 事業費 市民活動サポートセンター管理 (1)人件費 給料 (1)人件費 (1)人件	
おいわいくじらとさっ子タウン 865,800 700 161,758 1,756,207 3. 受取助成金等 1,000,000 受取補助金 746,596 1,746,596 4. 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 対収益合計 823 112,513 113,336 経常収益合計 36,8 112,513 113,336 112,513 112,513 113,336 112,513 113,336 112,513 113,336 112,513 112,513 112,513 112,513 112,513 112,513 112,513 112,513 112,513 112,513 112,513 112,513 112,513 112,513 112,513 112	
とさっ子タウン その他 3. 受取助成金等 受取助成金 受取	
その他 3. 受取助成金等 受取助成金 受取制助金 4. 事業収益 受託事業収益 自主事業収益 をの他 5. その他の収益 受取利息 雑収益 経常収益合計 II. 経常費用 1. 事業費 市民活動サポートセンター管理 (1)人件費 給料 給料 資与	
3. 受取助成金等 受取助成金 受取制助金 4. 事業収益 受託事業収益 自主事業収益 をの他 5. その他の収益 受取利息 雑収益 経常収益合計 II. 経常費用 1. 事業費 市民活動サポートセンター管理 (1) 人件費 治科 会別	
受取助成金 受取補助金 1,000,000 受取補助金 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 823 経常収益合計 36,8	
受取補助金 746,596 1,746,596 4. 事業収益 31,496,376 自主事業収益 650,072 634,771 32,781,219 5. その他の収益 受取利息 823 相収益 112,513 113,336 経常収益合計 36,8 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 治料 11,273,520 賞与 3,546,084	
4. 事業収益 受託事業収益 自主事業収益 その他 5. その他の収益 受取利息 雑収益 経常収益合計 II. 経常費用 1. 事業費 市民活動サポートセンター管理 (1)人件費 20,268,080 治料 賞与 31,496,376 650,072 634,771 32,781,219 823 113,336 823 112,513 113,336 36,8 21,862,330 20,268,080 11,273,520 第 3,546,084	
受託事業収益 自主事業収益 その他 5. その他の収益 受取利息 雑収益 経常収益合計 II. 経常費用 1. 事業費 市民活動サポートセンター管理 (1)人件費 治料 賞与	
自主事業収益 その他 5. その他の収益 受取利息 雑収益 経常収益合計 II. 経常費用 1. 事業費 市民活動サポートセンター管理 (1)人件費 給料 資与 第20,268,080 11,273,520 賞与 第32,781,219 823 113,336 823 113,336 36,8 21,862,330 20,268,080 11,273,520 第546,084	
その他 5. その他の収益 受取利息 雑収益 経常収益合計 II. 経常費用 1. 事業費 市民活動サポートセンター管理 (1) 人件費	
5. その他の収益 受取利息 雑収益 経常収益合計 823 112,513 113,336 経常収益合計 36,8 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 治料 当与 11,273,520 3,546,084	
受取利息 雑収益 経常収益合計 112,513 113,336 36,8 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 資与 3,546,084	
雑収益 経常収益合計 112,513 113,336 36,8 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 治料 11,273,520 資与 3,546,084	
経常収益合計 II.経常費用 1.事業費 市民活動サポートセンター管理 (1)人件費	
II.経常費用 1.事業費 市民活動サポートセンター管理 (1)人件費 給料 当5年 11,273,520 第5年 3,546,084	55 358
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	55,556
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	
市民活動サポートセンター管理 (1) 人件費	
(1) 人件費 20,268,080 給料 11,273,520 賞与 3,546,084	
給料 11,273,520 賞与 3,546,084	
賞与 3,546,084	
■ IB(13/++ 1. Q	
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	
維費 158,295	

活動相談・アドバイス	١	I	
情報収集・提供	175,068		
広報•啓発	1,415,735		
人材育成	1,916,516		
	6,277,540		
□	· ·		
事業費合計	20,000	21 667 190	
#未复ロゴ 2. 管理運営費		31,667,189	
2. 自生產百貨 給料	629,286		
	029,280		
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0		
臨時職員給料	Ü		
消耗品費	104,790 0		
印刷製本費	0		
通信運搬費	0		
謝金	0		
旅費	Ü		
車両費	116,000 0		
サ 川 東 川 貞 租 税 公 課	Ü		
社代公味 法人税等及び事業税	1,225,623		
伝入枕寺及い事未枕 リース料	0		
会場借上料	Ü		
云物恒工代	31,320		
世間 推費	233,150		
十 十 十 器備品減価償却費	233,130		
一	0		
管理運営費合計	U	2,340,169	
経常費用合計		2,340,109	24 007 259
当期経常増減額			34,007,358
			2,848,000
Ⅲ. 経常外収益			
M. 経帯クト収益 経常外収益合計			0
性的外线 血口口			U
IV. 経常外費用			
経常外費用合計			0
性的/[复用口目			0
当期正味財産増加額 当期正味財産増加額			2,848,000
前期繰越正味財産額			
次期繰越正味財産額			35,267,641
○			38,115,641

[※]当該年度はその他の事業を実施していません。