

2015年度貸借対照表

特定非営利活動法人 NPO高知市民会議

2016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	264,398	
普通預金	12,732,927	
未収会費	113,000	
未収金	4,613,960	
前払金	0	
仮払金	0	
立替金	0	
流動資産合計		17,724,285
2. 固定資産		
特別運営基金定期預金	5,048,680	
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		5,048,684
資 産 合 計		22,772,969
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	737,960	
未払法人税等	0	
未払消費税	644,600	
預り金	179,269	
仮受金	42,356	
前受金	17,000	
流動負債合計		1,621,185
2. 固定負債		
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負 債 合 計		1,621,185
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		18,653,845
当期正味財産増減額		2,497,939
正味財産合計		21,151,784
負債および正味財産合計		22,772,969

2015年度活動計算書

特定非営利活動法人 NPO高知市民会議

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 経常収益		
1. 会費収入		
正会員収入	447,000	
賛助会員収入	75,000	522,000
2. 受託事業収入		27,640,536
3. 補助金収入		0
4. 助成金収入		0
5. 事業収入		3,904,144
6. 寄付金収入		298,013
7. 賛同金収入		1,912,129
8. 使用料収入		605,352
9. 雑収入		175,353
経常収益合計		35,057,527
II. 経常費用		
1. 事業費		
市民活動サポートセンター管理	20,060,462	
(1) 人件費	18,770,038	
給料	11,018,833	
賞与	3,185,500	
福利厚生費	3,393,163	
臨時職員給料	1,172,542	
(2) 管理費	1,290,424	
消耗品費	625,811	
印刷製本費	0	
通信運搬費	161,596	
旅費	0	
車両費	77,170	
租税公課	0	
法人税等及び事業税	0	
リース料	386,784	
会場借上料	0	
修繕費	18,144	
雑費	20,919	
活動相談・アドバイス	80,685	
情報収集・提供	167,584	
広報・啓発	1,357,665	
人材育成	1,553,525	
調査・研究	6,983,419	
交流	26,000	
事業費合計		30,229,340

2. 管理運営費			
給料	603,424		
賞与	0		
福利厚生費	0		
臨時職員給料	55,680		
消耗品費	0		
印刷製本費	0		
通信運搬費	23,254		
旅費	77,500		
車両費	0		
租税公課	1,269,986		
法人税等及び事業税	0		
リース料	0		
会場借上料	36,720		
修繕費	0		
雑費	148,430		
什器備品減価償却費	56,349		
一括償却資産減価償却費	58,905		
管理運営費合計		2,330,248	
経常費用合計			32,559,588
当期経常増減額			2,497,939
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			2,497,939
前期繰越正味財産額			18,653,845
次期繰越正味財産額			21,151,784

※当該年度はその他の事業を実施していません。