

2017年度貸借対照表

特定非営利活動法人 NPO高知市民会議

2018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	305,110	
普通預金	26,636,195	
未収会費	90,000	
未収金	6,681,300	
前払金	15,700	
仮払金	0	
立替金	2,618	
流動資産合計		33,730,923
2. 固定資産		
特別運営基金定期預金	5,049,962	
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		5,049,966
資 産 合 計		38,780,889
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,090,212	
未払法人税等	0	
未払消費税	925,600	
預り金	389,201	
仮受金	88,235	
前受金	1,020,000	
流動負債合計		3,513,248
2. 固定負債		
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負 債 合 計		3,513,248
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		28,297,617
当期正味財産増減額		6,970,024
正味財産合計		35,267,641
負債および正味財産合計		38,780,889

2017年度活動計算書

特定非営利活動法人 NPO高知市民会議
2017年4月1日から2018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	412,000	
賛助会員	82,000	494,000
2. 受取寄付金		
わいわいくじら	957,351	
とさっ子タウン	961,052	
その他	291,804	2,210,207
3. 受取助成金		
国庫助成金	0	
民間助成金	550,000	550,000
4. 事業収益		
受託事業収益	35,900,400	
自主事業収益	9,751,591	
その他	754,852	46,406,843
5. その他の収益		
受取利息	754	
雑収益	163,062	163,816
経常収益合計		49,824,866
II. 経常費用		
1. 事業費		
市民活動サポートセンター管理	20,581,386	
(1)人件費	18,657,579	
給料	10,467,063	
賞与	2,861,500	
福利厚生費	3,245,522	
契約職員給料	2,083,494	
(2)管理費	1,923,807	
消耗品費	971,961	
印刷製本費	34,560	
通信運搬費	204,665	
旅費	0	
車両費	69,078	
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	95,040	
雑費	161,719	

活動相談・アドバイス	0		
情報収集・提供	176,364		
広報・啓発	1,447,949		
人材育成	2,433,111		
調査・研究	15,485,838		
交流	26,500		
事業費合計		40,151,148	
2. 管理運営費			
給料	567,504		
賞与	0		
福利厚生費	0		
臨時職員給料	97,104		
消耗品費	0		
印刷製本費	0		
通信運搬費	0		
謝金	0		
旅費	119,000		
車両費	0		
租税公課	1,731,462		
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	157,304		
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		2,703,694	
経常費用合計			42,854,842
当期経常増減額			6,970,024
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			6,970,024
前期繰越正味財産額			28,297,617
次期繰越正味財産額			35,267,641

※当該年度はその他の事業を実施していません。