

平成29年度 活動計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 青森県消費者協会

(単位：円)

科 目	金 額
1. 経常収益	
事業活動準備金戻入	910,000
受取会費	605,000
団体会員	(155,000)
個人会員	(240,000)
賛助会員	(210,000)
受取寄付金	44,500
受取手数料	
事業 収益	653,000
受託事業 収益	111,759,000
その他収益	8
雑収益	(8)
消費税還付分	(0)
経常収益 計	113,971,508
2. 経常費用	
【事業費】	
(人件費)	
給料 手当	60,519,325
退職積立金	960,000
福利厚生費	9,615,436
雑 給	89,000
人件費振込料	1,836
人件費計	71,185,597
(その他経費)	
印刷製本費	405,000
役務費	3,015,624
需用費	8,137,510
使用料	1,326,170
報償費	2,006,342
賄 料	12,750
旅 費	4,175,611
購読料	505,609
研修負担金	74,050
管理運営費	913,909
業務委託費	11,736,800
企画コンペ参加料	60,000
企画管理費	403,702
傷害保険料	55,411
租税公課	400
光熱水費	1,779,919
修繕費	19,224
振込料	49,922
消費税	5,808,700
委託費精算差額	773,544
その他経費計	41,260,197
事業費 計	112,445,794
【管理費】	
(人件費)	
給料 手当	3,000
福利厚生費	39
人件費計	3,039
(その他経費)	
役務費	213,372
需用費	12,208
報償費	30,000
旅 費	36,525
会議費	8,810
関係団体負担金	37,000
委託契約保証料	23,950
租税公課	119,500
渉外費	63,920
光熱水費	30,349
振込料	2,160
雑 費	1,398
その他経費計	579,192
管理費 計	582,231
経常費用 計	113,028,025
事業活動準備金繰入	940,000
当期経常増減額	3,483
【経常外費用】	
税引前当期正味財産増減額	3,483
当期正味財産増減額	3,483
前期繰越正味財産額	10,088
次期繰越正味財産額	13,571

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 青森県消費者協会

平成30年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

	(1)A 協会事業	(2) 青森県 消費生活苦情 相談等業務 (青森県より 受託)	(3) 青森県 消費者行政 推進事業 (青森県より 受託)	(4)A 青森市 消費生活苦情 相談等業務 (青森市より 受託)	(4)B 五所川原市 消費生活苦情 相談等業務 (五所川原市 より受託)	事業費計	(1)B 管理費	合計
1. 【経常収益】								
事業活動準備金戻入	910,000					910,000		910,000
会費収入						0	605,000	605,000
寄付金収入						0	44,500	44,500
手数料収入								0
事業収入	653,000					653,000		653,000
受託料収入		68,918,000	21,008,000	12,782,000	9,051,000	111,759,000		111,759,000
雑収入						0	8	8
消費税還付分						0		0
経常収益計	1,563,000	68,918,000	21,008,000	12,782,000	9,051,000	113,322,000	649,508	113,971,508
2. 【経常費用】								
(人件費)								
給料 手当		45,493,625		8,908,100	6,117,600	60,519,325	3,000	60,522,325
退職積立金		960,000				960,000		960,000
福利厚生費		7,354,745		1,274,957	985,734	9,615,436	39	9,615,475
雑 給		89,000				89,000		89,000
人件費振込料		1,836				1,836		1,836
人件費計	0	53,899,206	0	10,183,057	7,103,334	71,185,597	3,039	71,188,636
(その他経費)								
印刷製本費		405,000				405,000		405,000
役務費	59,533	1,693,404	508,501	417,648	336,538	3,015,624	213,372	3,228,996
需用費	515,391	2,388,228	4,704,485	350,191	179,215	8,137,510	12,208	8,149,718
使用料	66,633	1,229,402	30,135			1,326,170		1,326,170
報償費	40,000	755,800	1,135,542	45,000	30,000	2,006,342	30,000	2,036,342
賄 料		12,750				12,750		12,750
旅 費	1,600	1,024,890	2,366,865	372,831	409,425	4,175,611	36,525	4,212,136
購読料		505,609				505,609		505,609
研修負担金		29,450		25,600	19,000	74,050		74,050
管理運営費				532,574	381,335	913,909		913,909
業務委託費			11,736,800			11,736,800		11,736,800
企画コンペ参加料			60,000			60,000		60,000
企画管理費			403,702			403,702		403,702
傷害保険料	1,012	13,689	40,710			55,411		55,411
会議費						0	8,810	8,810
関係団体負担金						0	37,000	37,000
委託契約保証料						0	23,950	23,950
租税公課		200	200			400	119,500	119,900
渉外費						0	63,920	63,920
光熱水費	1,033	1,778,886				1,779,919	30,349	1,810,268
修繕費		19,224				19,224		19,224
振込料	540	22,518	21,060	2,700	3,104	49,922	2,160	52,082
雑 費						0	1,398	1,398
消費税		4,366,200		853,000	589,500	5,808,700		5,808,700
委託費精算差額		773,544				773,544		773,544
その他経費計	685,742	15,018,794	21,008,000	2,599,544	1,948,117	41,260,197	579,192	41,839,389
事業費計	685,742	68,918,000	21,008,000	12,782,601	9,051,451	112,445,794	582,231	113,028,025
当期経常増減額	877,258	0	0	△ 601	△ 451	876,206	67,277	943,483

平成29年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
(平成30年3月31日現在)

特定非営利活動法人青森県消費者協会

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1流動資産			
現金預金			
現金			
預金	10,874,781		
未収金	2,980		
流動資産合計		10,877,761	
2固定資産			
有形固定資産	0		
無形固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			10,877,761
II 負債の部			
1流動負債			
人件費未払金	21,953		
福利厚生費未払金	1,438,289		
光熱水費未払金	1,043,053		
使用料未払金	10,636		
役務費未払金	240,060		
需用費未払金	149,908		
消費税未払金	1,465,300		
委託費精算差額未払金	773,544		
前受金(会費)	6,000		
預り金(福利厚生費)	783,121		
預り金(所得税)	115,576		
預り金(市県民税)	0		
退職金引当金	3,876,750		
事業活動準備金	940,000		
流動負債合計		10,864,190	
負債合計			10,864,190
III 正味財産の部			
当期正味財産増加額		13,571	
正味財産合計			13,571
負債及び正味財産合計			10,877,761

平成29年度特定非営利活動に係る会計財産目録
(平成30年3月31日現在)

特定非営利活動法人青森県消費者協会

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金			
普通預金 青森銀行 No.101733	117,917		
普通預金 青森銀行 No.1147755	3,657,835		
普通預金 青森銀行 No.1168943	3,876,750		
普通預金 青森銀行 No.1174956	0		
普通預金 青森銀行 No.3003870	34,373		
普通預金 青森銀行 No.3007609	0		
普通預金 青森銀行 No.3031276	1,339,139		
普通預金 青森銀行 No.3035258	0		
普通預金 青森銀行 No.3035261	966,964		
普通預金 みちのく銀行 No.0149250	598,401		
郵便振替口座	283,402		
未収金	2,980		
流動資産合計		10,877,761	
2 固定資産			
有形固定資産	0		
無形固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			10,877,761
II 負債の部			
1 流動負債			
人件費未払金	21,953		
福利厚生費未払金	1,438,289		
光熱水費未払金	1,043,053		
使用料未払金	10,636		
役務費未払金	240,060		
需用費未払金	149,908		
消費税未払金	1,465,300		
委託費精算差額未払金	773,544		
前受金(会費)	6,000		
預り金(福利厚生費)	783,121		
預り金(所得税)	115,576		
預り金(市県民税)			
退職金引当金	3,876,750		
事業活動準備金	940,000		
流動負債合計		10,864,190	
負債合計			10,864,190
正味財産			13,571

収益事業会計に係る財産目録
該当無し