

# 活動計算書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
<b>1. 経常収益</b>	
受取会費	566,000
団体会員	(140,000)
個人会員	(231,000)
賛助会員	(195,000)
受取寄付金	48,000
事業収益	605,000
受託事業収益	107,906,000
その他収益	17,408
雑収益	(8)
消費税還付分	(17,400)
<b>経常収益計</b>	<b>109,142,408</b>
<b>2. 経常費用</b>	
【事業費】	
(人件費)	
給料 手当	62,090,945
退職積立金	960,000
法定福利費	9,679,830
福利厚生費	162,134
雑 給	89,000
<b>人件費計</b>	<b>72,981,909</b>
(その他経費)	
印刷製本費	1,009,746
役務費	2,706,353
需用費	8,496,730
使用料	1,475,162
報償費	1,786,806
賄 料	8,200
旅 費	5,001,895
購読料	541,736
研修負担金	73,100
管理運営費	904,101
業務委託費	5,318,800
企画コンベ参加料	40,000
企画管理費	402,989
傷害保険料	17,055
租税公課	2,000
光熱水費	1,786,670
修繕費	0
振込料	65,528
消費税	5,914,600
委託費精算差額	525
<b>その他経費計</b>	<b>35,551,996</b>
<b>事業費計</b>	<b>108,533,905</b>
【管理費】	
(人件費)	
役員報酬	60,000
給料 手当	2,286
法定福利費	30
<b>人件費計</b>	<b>62,316</b>
(その他経費)	
役務費	209,279
需用費	16,968
旅 費	27,800
会議費	6,735
関係団体負担金	35,000
委託契約保証料	690
租税公課	110,400
渉外費	0
光熱水費	28,316
振込料	2,268
雑 費	1,830
<b>その他経費計</b>	<b>439,286</b>
<b>管理費計</b>	<b>501,602</b>
<b>経常費用計</b>	<b>109,035,507</b>
当期経常増減額	106,901
【経常外収益】	
過年度損益修正益	940,000
税引前当期正味財産増減額	1,046,901
当期正味財産増減額	1,046,901
前期繰越正味財産額	13,571
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>1,060,472</b>

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31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 2017年12月12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
<b>1. 【経常収益】</b>								
会費収入						0	566,000	566,000
寄付金収入						0	48,000	48,000
手数料収入								0
事業収入	605,000					605,000		605,000
受託料収入		69,194,000	16,960,000	12,745,000	9,007,000	107,906,000		107,906,000
雑収入						0	8	8
消費税還付分						0	17,400	17,400
経常収益計	605,000	69,194,000	16,960,000	12,745,000	9,007,000	108,511,000	631,408	109,142,408
<b>2. 【経常費用】</b>								
(人件費)								
役員報酬						0	60,000	60,000
給料 手当		46,462,845	509,600	8,878,500	6,240,000	62,090,945	2,286	62,093,231
退職積立金		960,000				960,000		960,000
法定福利費		7,405,202		1,284,558	990,070	9,679,830	30	9,679,860
福利厚生費		108,535		32,640	20,959	162,134		162,134
雑 給		89,000				89,000		89,000
人件費振込料						0		0
人件費計	0	55,025,582	509,600	10,195,698	7,251,029	72,981,909	62,316	73,044,225
(その他経費)								
印刷製本費	256,986	752,760				1,009,746		1,009,746
役務費	48,557	1,746,011	531,987	237,452	142,346	2,706,353	209,279	2,915,632
需用費	217,448	1,786,651	5,830,026	543,145	119,460	8,496,730	16,968	8,513,698
使用料	66,435	1,374,097	34,630			1,475,162		1,475,162
報償費	30,000	670,760	1,036,046	15,000	35,000	1,786,806		1,786,806
賄 料		8,200				8,200		8,200
旅 費	5,000	1,033,025	3,161,660	345,895	456,315	5,001,895	27,800	5,029,695
購読料		541,736				541,736		541,736
研修負担金		30,850		20,400	21,850	73,100		73,100
管理運営費				529,164	374,937	904,101		904,101
業務委託費			5,318,800			5,318,800		5,318,800
企画コンペ参加料			40,000			40,000		40,000
企画管理費			402,989			402,989		402,989
傷害保険料	1,026	12,519	3,510			17,055		17,055
会議費						0	6,735	6,735
関係団体負担金						0	35,000	35,000
委託契約保証料						0	690	690
租税公課			2,000			2,000	110,400	112,400
渉外費						0		0
光熱水費	1,014	1,785,656				1,786,670	28,316	1,814,986
修繕費						0		0
振込料	648	31,428	23,652	4,536	5,264	65,528	2,268	67,796
雑 費						0	1,830	1,830
消費税		4,394,200	65,100	854,000	601,300	5,914,600		5,914,600
委託費精算差額		525				525		525
その他経費計	627,114	14,168,418	16,450,400	2,549,592	1,756,472	35,551,996	439,286	35,991,282
事業費計	627,114	69,194,000	16,960,000	12,745,290	9,007,501	108,533,905	501,602	109,035,507
当期経常増減額	△ 22,114	0	0	△ 290	△ 501	△ 22,905	129,806	106,901

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表  
(平成31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	0		
預金	10,452,408		
未収金	0		
流動資産合計		10,452,408	
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			10,452,408
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	4,523,929		
預り金	991,257		
流動負債合計		5,515,186	
2固定負債			
退職金引当金	3,876,750		
固定負債合計		3,876,750	
負債合計			9,391,936
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,571	
当期正味財産増加額		1,046,901	
正味財産合計			1,060,472
負債及び正味財産合計			10,452,408

平成30年度特定非営利活動に係る会計財産目録  
(平成31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	0		
普通預金 青森銀行 No.101733	385,112		
普通預金 青森銀行 No.1147755	3,553,015		
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	40,945		
普通預金 青森銀行 No.3031276	1,111,001		
普通預金 青森銀行 No.3035261	799,398		
普通預金 みちのく銀行 No.0149250	394,887		
郵便振替口座	291,300		
流動資産合計		10,452,408	
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			10,452,408
II 負債の部			
1流動負債			
人件費未払金	20,535		
法定福利費未払金	1,577,972		
光熱水費未払金	987,944		
使用料未払金	12,475		
役務費未払金	240,828		
需用費未払金	142,750		
消費税未払金	1,540,900		
委託費精算差額未払金	525		
預り金(法定福利費)	863,883		
預り金(所得税)	127,374		
流動負債合計		5,515,186	
2固定負債			
退職金引当金	3,876,750		
固定負債合計		3,876,750	
負債合計			9,391,936
正味財産			1,060,472

収益事業会計に係る財産目録  
該当無し