

2018年度 活動計算書
 2018/04/01～2019/03/31
 特定非営利活動法人 兵庫セルプセンター

円

科目	金額	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取会費・入会金		
正会員受取会費	420,000	
協力会員受取会費	180,000	
受取会費・入会金合計		600,000
受取寄付金		
受取寄付金	251,058	
受取寄付金合計		251,058
受取助成金等		
受取助成金等合計		0
事業収益		
商品等売上高	55,481,236	
受託料収益	34,137,000	
訓練等給付費収益	15,748,036	
事業収益合計		105,366,272
その他収益		
受取利息	218	
雑収益	9,200	
その他収益合計		9,418
経常収益合計		106,226,748
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
役員報酬	660,000	
給料手当	23,397,945	
通勤費	942,720	
法定福利費	3,837,080	
福利厚生費	303,443	
【人件費計】		29,141,188
【その他費用】		
商品等仕入高	44,310,463	
利用者工賃	1,009,595	
旅費交通費	2,592,566	
研修費	231,625	
通信運搬費	1,846,265	
会議費	698,294	
消耗什器備品費	17,754	
広告宣伝費	953,581	
販売促進費	689,047	
消耗品費	768,224	
修繕費	276,190	
新聞図書費	20,148	
印刷製本費	2,456,757	
水道光熱費	221,174	
地代家賃	2,553,048	
賃借料	652,066	
会場費	562,307	
保険料	127,240	
交際費	19,364	
諸会費	173,612	
諸謝金	1,958,412	
レクリエーション費	171,090	
保健衛生費	66,850	
租税公課	2,375,650	
支払手数料	1,636,510	
業務委託費	3,597,832	

2018年度 活動計算書
 2018/04/01～2019/03/31
 特定非営利活動法人 兵庫セルフセンター

円

科目	金額	
雑損失	22,530	
雑費	13,282	
減価償却費	1,723,082	
【その他費用計】		71,744,558
事業費合計		100,885,746
管理費		
【人件費】		
役員報酬	660,000	
法定福利費	159,614	
【人件費計】		819,614
【その他費用】		
旅費交通費	185,580	
会議費	14,904	
新聞図書費	3,998	
会場費	17,200	
保険料	5,000	
諸会費	15,300	
支払手数料	5,197	
【その他費用計】		247,179
管理費合計		1,066,793
経常費用計		
当期経常増減額		101,952,539
2.経常外増減の部		4,274,209
(1)経常外収益		
経常外収益合計		0
(2)経常外費用		
過年度損益修正損	54,174	
経常外費用計		54,174
当期経常外増減額		-54,174
税引前当期正味財産増減額		4,220,035
法人税、住民税及び事業税	1,065,600	
当期正味財産増減額		3,154,435
前期繰越正味財産額		27,230,557
次期繰越正味財産額		30,384,992

貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 兵庫セルフセンター

(円)

I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金		未払金	11,347,984
現金	104,904	預り金	1,048,478
郵便振替口座	5,858,343	未払法人税等	1,065,600
普通預金	28,778,828	未払消費税等	1,198,100
現金預金合計	34,742,075	流動負債合計	14,660,162
他の流動資産		2. 固定負債	
未収金	9,461,362	長期未払費用	1,417,200
他の流動資産合計	9,461,362	固定負債合計	1,417,200
流動資産合計	44,203,437	負債合計	16,077,362
2. 固定資産		III 正味財産の部	
有形固定資産		前期繰越正味財産	27,230,557
車両運搬具	676,455	当期正味財産増減額	3,154,435
什器備品	1,237,682	正味財産合計	30,384,992
有形固定資産合計	1,914,137		
無形固定資産			
無形固定資産合計	0		
投資その他の資産			
敷金	150,000		
差入保証金	182,000		
リサイクル預託金	12,780		
投資その他の資産合計	344,780		
固定資産合計	2,258,917		
資産合計	46,462,354	負債正味財産合計	46,462,354

財 産 目 録
平成 31 年 3 月 31 日 現在
特定非営利活動法人 兵庫セルプセンター

(単位:円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
現金預金		
	現金	104,904
	--本部現金	21,164
	--古湊現金	9,244
	--ふれあい工房小口現金	496
	--ふれあい工房レジつり銭	59,000
	--古湊つり銭	15,000
	郵便振替口座	5,858,343
	--ゆうちょ銀行振替口座265281	1,120,539
	--ゆうちょ銀行振替(ふれあい)75151	4,737,804
	普通預金	28,778,828
	--みなと銀行本部1643386	3,031,433
	--みなと銀行本部1643394	7,128,925
	--みなと銀行本部1649856	899,304
	--みなと銀行ふれあい1646342	1,916,736
	--みなと銀行ふれあい1663697	3,744,612
	--みなと古湊運営083	11,455,433
	--ゆうちょ銀行古湊就労801	533,636
	--近畿労働金庫5017514	6,593
	--楽天銀行193	62,156
他の流動資産		
	未収金	9,461,362
	--国保連	2,221,283
	--企業等	6,831,021
	--会費	409,058
流動資産合計		44,203,437
(固定資産)		
有形固定資産		
	車両運搬具	676,455
	什器備品	1,237,682
無形固定資産		
投資その他の資産		
	敷金	150,000
	差入保証金	182,000
	--南(株)	54,000
	--県)社協	40,000
	--モアライフ神戸	88,000
	リサイクル預託金	12,780
固定資産合計		2,258,917
資産合計		46,462,354
(流動負債)		
	未払金	11,347,984
	--給料・交通費	2,769,062
	--工賃	135,498
	--社会保険料	778,311
	--諸経費	7,665,113
	預り金	1,048,478
	--源泉所得税(給与)	106,962
	--源泉所得税(謝金)	87,806
	--社会保険料	762,610
	--住民税	91,100
	未払法人税等	1,065,600
	未払消費税等	1,198,100
流動負債合計		14,660,162
(固定負債)		
	長期末払費用	1,417,200
固定負債合計		1,417,200
負債合計		16,077,362
正味財産合計		30,384,992

計算書類の注記

特定非営利活動法人兵庫セルフセンター

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産のうち車両運搬具は、法人税法の規程に基づいて定額法で償却しています。
有形固定資産のうち什器備品は、法人税法の規程に基づいて定率法で償却しています。

3. 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。

4. 固定資産等の増減内訳

固定資産の増減は以下のとおりです。

科目	期首取得価額	期中取得	期中減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	3,980,701	1,380,636	98,701	5,262,636	4,605,921	676,455
什器備品	3,642,030	注1		3,642,030	2,404,348	1,237,682
投資その他の資産						
敷金	150,000					150,000
差入保証金	182,000					182,000
リサイクル預託金		12,780				12,780
		注2				

注1：中古車両購入1台、再リース契約1台

注2：車両購入によるリサイクル預託金

5. 有利子負債はありません。担保に供しているものもありません。