

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人市民社会研究所
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,432,764
現 金	791,824	短期借入金	13,000,000
小口 現金	373,707	預 り 金	76,572
普通 預金	12,415,566	流動負債 計	17,509,336
現金・預金 計	13,581,097	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	9,500,000
未 収 金	3,165,709	固定負債 計	9,500,000
売上債権 計	3,165,709	負債合計	27,009,336
(棚卸資産)		正味財産の部	
原 材 料	125,652	【正味財産】	
仕 掛 品	91,633	前期繰越正味財産額	△ 6,241,958
棚卸資産 計	217,285	当期正味財産増減額	△ 1,315,118
流動資産合計	16,964,091	正味財産 計	△ 7,557,076
【固定資産】		正味財産合計	△ 7,557,076
(有形固定資産)			
車両運搬具	213,001		
什器 備品	1,905,168		
有形固定資産 計	2,118,169		
(無形固定資産)			
電話加入権	10,000		
無形固定資産 計	10,000		
(投資その他の資産)			
敷 金	360,000		
投資その他の資産 計	360,000		
固定資産合計	2,488,169		
資産合計	19,452,260	負債及び正味財産合計	19,452,260

財産目録

特定非営利活動法人市民社会研究所
全事業所

[税込] (単位 : 円)

平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	791, 824
小口 現金	373, 707
おやき	(336, 578)
WAM	(37, 129)
普通 預金	12, 415, 566
百五 (決算)	(5, 209, 431)
郵便局	(220, 054)
三重 (スプラウト)	(871, 235)
百五 (おやき)	(2, 530, 110)
J A (おやき)	(341, 340)
百五 (WAM)	(210, 018)
百五	(3, 033, 378)
現金・預金 計	13, 581, 097
(売上債権)	
未 収 金	3, 165, 709
売上債権 計	3, 165, 709
(棚卸資産)	
原 材 料	125, 652
仕 掛 品	91, 633
棚卸資産 計	217, 285
流動資産合計	16, 964, 091

【固定資産】

(有形固定資産)	
車両運搬具	213, 001
什器 備品	1, 905, 168
有形固定資産 計	2, 118, 169
(無形固定資産)	
電話加入権	10, 000
無形固定資産 計	10, 000
(投資その他の資産)	
敷 金	360, 000
投資その他の資産 計	360, 000
固定資産合計	2, 488, 169
資産の部 合計	19, 452, 260

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4, 432, 764
短期借入金	13, 000, 000
預 り 金	76, 572
流動負債 計	17, 509, 336
【固定負債】	
長期借入金	9, 500, 000
固定負債 計	9, 500, 000
負債の部 合計	27, 009, 336
正味財産	△ 7, 557, 076

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人市民社会研究所

[税込] (単位 : 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	105,000
---------	---------

【受取寄付金】

受取寄付金	2,836,634
-------	-----------

【受取助成金等】

受取補助金	9,652,000
-------	-----------

【事業収益】

事業 収益	10,453,462
-------	------------

受託事業収益	29,023,362
--------	------------

その他事業収益	<u>792,000</u>
---------	----------------

	40,268,824
--	------------

【その他収益】

受取 利息	48
-------	----

雑 収 益	<u>13,000</u>
-------	---------------

	13,048
--	--------

経常収益 計	<u><u>52,875,506</u></u>
--------	--------------------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	24,370,487
-----------	------------

通 勤 費(事業)	1,783,736
-----------	-----------

法定福利費(事業)	<u>2,686,103</u>
-----------	------------------

	<u>28,840,326</u>
--	-------------------

(その他経費)

売上 原価	2,436,651
-------	-----------

業務委託費	981,774
-------	---------

諸 謝 金	2,155,918
-------	-----------

印刷製本費(事業)	1,899,206
-----------	-----------

旅費交通費(事業)	641,400
-----------	---------

広 報 費(事業)	1,253,004
-----------	-----------

通信運搬費(事業)	639,374
-----------	---------

消耗品 費(事業)	1,929,116
-----------	-----------

水道光熱費(事業)	1,536,385
-----------	-----------

地代 家賃(事業)	3,706,896
-----------	-----------

賃 借 料(事業)	458,058
-----------	---------

保 險 料(事業)	369,900
-----------	---------

諸 会 費(事業)	186,816
-----------	---------

研 修 費	1,000
-------	-------

車両費 (事業)	538,268
----------	---------

支払手数料(事業)	115,682
-----------	---------

販売手数料(事業)	799,079
-----------	---------

雑 費(事業)	<u>258,218</u>
---------	----------------

	<u>19,906,745</u>
--	-------------------

その他経費計	<u><u>48,747,071</u></u>
--------	--------------------------

事業費 計	<u><u>48,747,071</u></u>
-------	--------------------------

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,810,000
-------	-----------

法定福利費	238,920
-------	---------

福利厚生費	88,171
-------	--------

	<u>2,137,091</u>
--	------------------

(その他経費)

旅費交通費	9,000
-------	-------

通信運搬費	133,055
-------	---------

消耗品 費	9,014
-------	-------

地代 家賃	150,000
-------	---------

減価償却費	1,316,388
-------	-----------

保 險 料	136,720
-------	---------

研 修 費	2,000
-------	-------

諸 会 費	36,000
-------	--------

諸 謝 金	24,274
-------	--------

活動計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人市民社会研究所

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

租税 公課	1, 452, 800
支払手数料	5, 368
支払寄付金	3, 000
支払 利息	7, 243
雑 費	<u>21, 600</u>
その他経費計	<u>3, 306, 462</u>
管理費 計	<u>5, 443, 553</u>
経常費用 計	<u>54, 190, 624</u>
当期経常増減額	<u>△ 1, 315, 118</u>
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	<u>△ 1, 315, 118</u>
当期正味財産増減額	<u>△ 1, 315, 118</u>
前期繰越正味財産額	<u>△ 6, 241, 958</u>
次期繰越正味財産額	<u>△ 7, 557, 076</u>

財務諸表の注記（案）

特定非営利活動法人市民社会研究所

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～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。

(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

(3). 引当金の計上基準

貸倒引当金：なし

賞与引当金：なし

退職給付引当金：なし

(4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理：なし

(5). ホランティアによる役務の提供：なし

(6). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【会計方針の変更】

なし

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

なし

【固定資産の増減内訳】

〔税込〕(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
①什器備品	1,922,474	832,248	849,554	1,905,168	3,314,034	1,905,168
②車両	395,835	284,000	466,834	213,001	1,258,504	213,001
合計	2,318,309	1,116,248	1,316,388	2,118,169	4,572,538	2,118,169

【借入金の増減内訳】

〔税込〕(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
①短期借入金	7,000,000	6,000,000	0	13,000,000
②長期借入金	11,050,000	0	1,550,000	9,500,000
合計	18,050,000	6,000,000	1,550,000	22,500,000

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

〔税込〕(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
①短期借入金	13,000,000	13,000,000
②長期借入金	9,500,000	9,500,000
活動計算書計	22,500,000	22,500,000

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

なし