

決算報告書

第 19 期

自 平成28年 6月 1日

至 平成29年 5月31日

特定非営利活動法人起業支援ネット

名古屋市中村区本陣通5-6-1
地域資源長屋なかむら2F

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人起業支援ネット

自 平成28年 6月 1日 至 平成29年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

個人正会員受取会費	390,000	
団体正会員受取会費	260,000	
賛助会員受取会費	81,000	731,000

【受取寄付金】

受取寄付金		25,000
-------	--	--------

【事業収益】

事業 収益	2,017,134	
受託事業収益	14,049,869	16,067,003

【その他収益】

受取 利息	140	
雑 収 益	105	245

経常収益 計

16,823,248

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当	6,357,013	
通 勤 費	228,574	
法定福利費	396,703	
福利厚生費	15,270	
人件費計	6,997,560	

(その他経費)

諸 謝 金	1,084,600	
印刷製本費	1,911,469	
会 議 費	20,105	
旅費交通費	616,920	
会場費	460,252	
広告宣伝費	1,100	
通信運搬費	6,572	
消耗品 費	18,212	
減価償却費	26,339	
租税 公課	595,350	
支払手数料	6,986	
雑 費	40	
その他経費計	4,747,945	

事業費 計

11,745,505

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,241,295	
役員 報酬	1,651,395	
通 勤 費	109,826	
法定福利費	234,353	
福利厚生費	64,663	
人件費計	3,301,532	

(その他経費)

印刷製本費	112,683	
会 議 費	38,000	
会報作成費	491,323	
旅費交通費	9,970	
通 信 費	313,102	
事務用消耗品費	68,080	
消耗品費	4,519	
水道光熱費	157,260	
地代 家賃	737,200	
接待交際費	33,600	
新聞図書費	1,800	
諸 会 費	81,000	
リース 料	251,424	
維持管理費	43,200	
租税 公課	1,800	
支払手数料	22,912	
管理 諸費	291,600	
支払寄付金	14,000	
雑 費	5,000	
その他経費計	2,678,473	

管理費 計

5,980,005

経常費用 計

17,725,510

当期経常増減額

△ 902,262

【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

△ 902,262

法人税、住民税及び事業税

68,500

当期正味財産増減額

△ 970,762

前期繰越正味財産額

16,425,052

次期繰越正味財産額

15,454,290

貸借対照表

特定非営利活動法人起業支援ネット
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 5月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	163,447		
小口現金	6,080		
普通預金	16,239,730		
現金・預金計	16,409,257		
(売上債権)			
未収金	752,200		
未収還付法人税等	18		
売上債権計	752,218		
(その他流動資産)			
前払費用	246,780		
立替金	88,556		
その他流動資産計	335,336		
流動資産合計		17,496,811	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	11,228		
有形固定資産計	11,228		
(無形固定資産)			
電話加入権	80,000		
商標権	104,805		
無形固定資産計	184,805		
(投資その他の資産)			
出資金	50,000		
敷金	129,000		
投資その他の資産計	179,000		
固定資産合計		375,033	
資産の部合計		17,871,844	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	439,532		
前受金	1,288,266		
預り金	26,356		
未払法人税等	68,500		
未払消費税	594,900		
流動負債計	2,417,554		
負債の部合計		2,417,554	
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	16,425,052		
当期正味財産増減額	△ 970,762		
正味財産計	15,454,290		
正味財産の部合計		15,454,290	
負債・正味財産合計		17,871,844	

財務諸表の注記

特定非営利活動法人起業支援ネット

平成29年 5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). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

無形固定資産：定額法

(2). 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。

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は別紙の通りである。

【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
什器備品	593,958			593,958	582,730	11,228
電話加入権	80,000			80,000		80,000
商標権	246,600			246,600	141,795	104,805
出資金	50,000			50,000		50,000
敷金	129,000			129,000		129,000
合計	1,099,558	0	0	1,099,558	724,525	375,033

事業別損益の状況

事業別損益の状況は下記のとおりです。

(単位:円)

勘定科目名称	受託教育及び訓練事業	受託相談及び支援事業	受託調査研究事業	教育及び訓練事業	相談及び支援事業	出版事業	交流事業	調査研究事業	管理	合計
【経常増減の部】										
【経常収益】										
【受取会費】										
個人正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	390,000
団体正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	81,000
受取会費 計	0	0	0	0	0	0	0	0	731,000	731,000
【受取寄付金】										
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
受取寄付金 計	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
【受取助成金等】										
受取助成金等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業収益】										
事業 収益	0	0	0	2,017,134	0	0	0	0	0	2,017,134
受託事業収益	2,750,360	10,905,309	0	0	394,200	0	0	0	0	14,049,869
事業収益 計	2,750,360	10,905,309	0	2,017,134	394,200	0	0	0	0	16,067,003
【その他収益】										
受取 利息	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140
雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105
その他収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	245	245
経常収益 計	2,750,360	10,905,309	0	2,017,134	394,200	0	0	0	756,245	16,823,248
【経常費用】										
【事業費】										
(人件費)										
給料 手当	0	4,279,216	0	2,077,797	0	0	0	0	0	6,357,013
通 勤 費	0	201,799	0	26,775	0	0	0	0	0	228,574
法定福利費	0	335,727	0	60,976	0	0	0	0	0	396,703
福利厚生費	0	15,270	0	0	0	0	0	0	0	15,270
人件費計	0	4,832,012	0	2,165,548	0	0	0	0	0	6,997,560
(その他経費)										
諸 謝 金	440,000	500,000	0	144,600	0	0	0	0	0	1,084,600
印刷製本費	9,390	1,796,330	0	105,749	0	0	0	0	0	1,911,469
会 議 費	3,865	0	0	16,240	0	0	0	0	0	20,105
旅費交通費	9,820	38,140	0	568,960	0	0	0	0	0	616,920
会場費	0	0	0	460,252	0	0	0	0	0	460,252
広告宣伝費	0	0	0	1,100	0	0	0	0	0	1,100
通信運搬費	0	362	0	6,210	0	0	0	0	0	6,572
消耗品 費	0	12,580	0	5,632	0	0	0	0	0	18,212
減価償却費	274	1,090	0	24,861	39	0	0	0	75	26,339
租税 公課	101,728	403,793	0	74,957	14,872	0	0	0	0	595,350
支払手数料	2,376	2,666	0	1,944	0	0	0	0	0	6,986
雑 費	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40
その他経費計	567,453	2,754,961	0	1,410,545	14,911	0	0	0	75	4,747,945
事業費 計	567,453	7,586,973	0	3,576,093	14,911	0	0	0	75	11,745,505
【管理費】										
(人件費)										
給料 手当	202,330	805,600	0	148,956	28,549	0	0	0	55,860	1,241,295
役員 報酬	253,692	1,105,096	0	186,768	35,797	0	0	0	70,042	1,651,395
通 勤 費	17,902	71,283	0	13,178	2,525	0	0	0	4,938	109,826
法定福利費	38,198	152,092	0	28,123	5,389	0	0	0	10,551	234,353
福利厚生費	10,539	41,967	0	7,762	1,486	0	0	0	2,909	64,663
人件費計	522,661	2,176,038	0	384,787	73,746	0	0	0	144,300	3,301,532
(その他経費)										
印刷製本費	18,367	73,131	0	13,523	2,591	0	0	0	5,071	112,683
会 議 費	6,195	24,662	0	4,560	875	0	0	0	1,708	38,000
会報作成費	80,085	318,871	0	58,959	11,300	0	0	0	22,108	491,323
旅費交通費	1,626	6,473	0	1,196	230	0	0	0	445	9,970
通 信 費	51,035	203,203	0	37,573	7,201	0	0	0	14,090	313,102
事務用消耗品費	11,098	44,183	0	8,169	1,567	0	0	0	3,063	68,080
消耗品費	737	2,935	0	542	104	0	0	0	201	4,519
水道光熱費	25,633	102,062	0	18,871	3,617	0	0	0	7,077	157,260
地代 家賃	120,161	478,444	0	88,464	16,953	0	0	0	33,178	737,200
接待交際費	0	0	0	33,600	0	0	0	0	0	33,600
新聞図書費	293	1,168	0	216	41	0	0	0	82	1,800
諸 会 費	6,520	25,960	0	4,800	920	0	0	0	42,800	81,000
リース 料	40,980	163,176	0	30,168	5,784	0	0	0	11,316	251,424
維持管理費	7,042	28,037	0	5,184	994	0	0	0	1,943	43,200
租税 公課	294	1,168	0	216	42	0	0	0	80	1,800
支払手数料	3,735	14,869	0	2,746	527	0	0	0	1,035	22,912
管理 諸費	47,526	189,246	0	34,992	6,702	0	0	0	13,134	291,600
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000
雑 費	816	3,248	0	600	116	0	0	0	220	5,000
その他経費計	422,143	1,680,836	0	344,379	59,564	0	0	0	171,551	2,678,473
管理費 計	944,804	3,856,874	0	729,166	133,310	0	0	0	315,851	5,980,005
経常費用 計	1,512,257	11,443,847	0	4,305,259	148,221	0	0	0	315,926	17,725,510
当期経常増減額	1,238,103	-538,538	0	-2,288,125	245,979	0	0	0	440,319	-902,262

事業内容	
教育及び訓練事業	「起業の学校名古屋」 「起業の学校福島」
受託教育及び訓練事業	コミュニティ・ビジネス創出支援講座(高浜市)・ローカルワークスタイルセミナー(多気町)・輝く女性研修(あいちコミュニティ財団)・医療福祉ケア基礎研修・マネジメント研修・人と動物の共生センター社内研修・プロボノメンバー育成研修
受託相談及び支援事業	子ども若者総合相談センター支援事業(名古屋市長古屋市)・名古屋子ども子育て支援センター(名古屋市長古屋市)・女性の再チャレンジ相談(あいち男女共同参画財団)・経理業務支援・コンサルト業務等

財 産 目 録

特定非営利活動法人起業支援ネット
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	163,447
一般現金	(163,447)
小口 現金	6,080
普通 預金	16,239,730
郵便振替	(3,576,830)
名古屋銀行	(5,138,300)
UFJ金山	(6,680,549)
UFJ中村1495002	(36,247)
UFJ中村0026047	(807,804)
現金・預金 計	<u>16,409,257</u>

(売上債権)

未 収 金	752,200
未収還付法人税等	18
売上債権 計	<u>752,218</u>

(その他流動資産)

前払 費用	246,780
立 替 金	88,556
その他流動資産 計	<u>335,336</u>

流動資産合計

17,496,811

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	11,228
OA機器	(3)
事務備品	(11,225)
有形固定資産 計	<u>11,228</u>

(無形固定資産)

電話加入権	80,000
商 標 権	104,805
無形固定資産 計	<u>184,805</u>

(投資その他の資産)

出 資 金	50,000
敷 金	129,000
投資その他の資産 計	<u>179,000</u>

固定資産合計

375,033

資産の部 合計

17,871,844

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	439,532
前 受 金	1,288,266
預 り 金	26,356
源泉所得税	(14,066)
社会保険料	(1,190)
住民税	(11,100)
未払法人税等	68,500
未払消費税	594,900
流動負債 計	<u>2,417,554</u>

流動負債 計

2,417,554

負債の部 合計

2,417,554

正味財産

15,454,290