

決 算 報 告 書

第 2 期

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 a c c o m m o n

岩手県盛岡市大通
三丁目 7 番 2 1 号

貸借対照表

特定非営利活動法人 a c c o m m o n
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	20,104		
普通 預金	123,263		
現金・預金 計	<u>143,367</u>		
(売上債権)			
未 収 金	190,506		
売上債権 計	<u>190,506</u>		
流動資産合計		<u>333,873</u>	
資産合計			<u><u>333,873</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	28,195		
流動負債合計		<u>28,195</u>	
負債合計			28,195
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		480,176	
当期正味財産増減額		<u>△ 174,498</u>	
正味財産合計			<u>305,678</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>333,873</u></u>

【貸借対照表の注記】

未収金は、会費等のクレジット払いと清算予定の助成金です。
未払い金は、清算予定の助成金です。

財 産 目 録

特定非営利活動法人 a c c o m m o n
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	20,104		
普通 預金	123,263		
楽天銀行	(18,338)		
ゆうちょ銀行	(104,925)		
現金・預金 計	<u>143,367</u>		
(売上債権)			
未 収 金	<u>190,506</u>		
売上債権 計	<u>190,506</u>		
流動資産合計		<u>333,873</u>	
資産合計			<u>333,873</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	<u>28,195</u>		
流動負債合計		<u>28,195</u>	
負債合計			<u>28,195</u>
正味財産			<u><u>305,678</u></u>

【財産目録の注記】

未収金は、会費等のクレジット払いと清算予定の助成金です。
未払い金は、清算予定の助成金です。

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 a c c o m m o n

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	154,500	
賛助会員受取会費	215,000	
正会員受取入会金	20,000	389,500

【受取寄付金】

受取寄付金	348,092	
物品寄付	158,531	506,623

【受取助成金等】

受取助成金		1,578,884
-------	--	-----------

【事業収益】

自主事業収益		459,700
--------	--	---------

【その他収益】

受取利息	4	
雑収益	31,658	31,662

経常収益計

2,966,369

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	427,709	
人件費計	427,709	

(その他経費)

諸謝金	235,384	
印刷製本費(事業)	306,643	
会議費(事業)	54,774	
旅費交通費(事業)	372,206	
通信運搬費(事業)	78,077	
消耗品費(事業)	487,495	
賃借料(事業)	107,444	
保険料(事業)	15,134	
諸会費(事業)	1,000	
支払手数料(事業)	59,495	
支払寄付金	3,800	
雑費(事業)	108	
その他経費計	1,721,560	

事業費計

2,149,269

【管理費】

(人件費)

役員報酬	5,158	
人件費計	5,158	

(その他経費)

研修費	500	
印刷製本費	23,782	
会議費	1,749	
旅費交通費	2,500	
通信運搬費	177,351	
消耗品費	267,230	
水道光熱費	78,419	
地代家賃	284,532	
新聞図書費	5,400	
保険料	17,000	
諸会費	20,000	
租税公課	600	
支払手数料	87,377	
雑費	20,000	
その他経費計	986,440	

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 a c c o m m o n

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

管理費 計	991,598	
経常費用 計		3,140,867
当期経常増減額		△ 174,498
【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		△ 174,498
当期正味財産増減額		△ 174,498
前期繰越正味財産額		480,176
次期繰越正味財産額		305,678

【活動計算書の注記】

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 a c c o m m o n
全事業所

[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	154,500	
賛助会員受取会費	215,000	
正会員受取入会金	20,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	348,092	
募金	(178,692)	
3,000円以上	(169,400)	
物品寄付	158,531	
【受取助成金等】		
受取助成金	1,578,884	
子どもゆめ基金 (林間学校登山)	(355,594)	
いわて子ども希望基金	(472,000)	
子どもゆめ基金 (通常あそび)	(545,506)	
盛岡市子ども子育て支援事業助成	(147,206)	
ゆめ風基金	(58,578)	
【事業収益】		
自主事業収益	459,700	
保護者のTSUDOI参加費	(44,000)	
林間学校宿泊参加費	(7,500)	
あそびのHIROBA参加費	(84,500)	
まなびのHIROBA参加費	(58,600)	
家族・支援者勉強会参加費	(137,800)	
動画視聴料	(3,900)	
バザー売上	(39,400)	
ペアトレ参加費	(44,000)	
防災訓練参加費	(11,000)	
スタッフ参加費 (助成事業計上不要分)	(29,000)	
【その他収益】		
受取 利息	4	
雑 収 益	31,658	
経常収益 計	31,658	2,966,369
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	427,709	
スタッフ謝金	(182,166)	
役員謝金	(118,068)	
ボランティア謝金	(127,475)	
人件費計	427,709	
(その他経費)		
諸 謝 金	235,384	
あそびのHIROBA講師謝金	(35,169)	
勉強会講師謝金	(90,215)	
ペアトレ講師	(110,000)	
印刷製本費(事業)	306,643	
会 議 費(事業)	54,774	
旅費交通費(事業)	372,206	
通信運搬費(事業)	78,077	
消耗品 費(事業)	487,495	
賃 借 料(事業)	107,444	
あそびのHIROBA会場費	(60,220)	
勉強会会場費	(29,740)	
アイーナロッカー	(5,184)	
まなび会場費	(1,500)	
機器レンタル	(10,800)	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 a c c o m m o n

[税込] (単位: 円)

全事業所	自 平成30年 4月 1日	至 平成31年 3月31日
保 険 料(事業)	15,134	
諸 会 費(事業)	1,000	
支払手数料(事業)	59,495	
支払寄付金	3,800	
雑 費(事業)	108	
その他経費計	1,721,560	
事業費 計		2,149,269
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	5,158	
人件費計	5,158	
(その他経費)		
研修費	500	
印刷製本費	23,782	
会 議 費	1,749	
旅費交通費	2,500	
通信運搬費	177,351	
消耗品 費	267,230	
水道光熱費	78,419	
地代 家賃	284,532	
新聞図書費	5,400	
保 険 料	17,000	
諸 会 費	20,000	
租税 公課	600	
支払手数料	87,377	
雑 費	20,000	
その他経費計	986,440	
管理費 計		991,598
経常費用 計		3,140,867
当期経常増減額		△ 174,498
【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		△ 174,498
当期正味財産増減額		△ 174,498
前期繰越正味財産額		480,176
次期繰越正味財産額		305,678

【損益計算書の注記】

計算書類の注記

特定非営利活動法人 a c c o m m o n

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日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【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、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
事業費-人件費-給与 手当 (事業)	427,709	118,068	0
活動計算書計	427,709	118,068	0

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 a c c o m m o n

平成31年 3月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	本部事務局	勉強会・ワークショップ	あそびのHIROBA	林間学校登山宿泊	TSUDOI	まなびのHIROBA
(人件費)						
給料 手当(事業)		20,627	205,755	193,327		
人件費計	0	20,627	205,755	193,327	0	0
(その他経費)						
諸 謝 金		90,215	35,169			
印刷製本費(事業)		141,278	113,197	20,424		
会 議 費(事業)		26,676	258	△ 7,120	33,590	516
旅費交通費(事業)		121,056	69,360	64,970		5,000
通信運搬費(事業)		46,195	16,429	11,475		140
消耗品 費(事業)		69,415	154,602	56,788		55,453
賃 借 料(事業)		40,540	60,220			1,500
保 険 料(事業)		3,360	7,812	560		
諸 会 費(事業)						
支払手数料(事業)		56,563	699	801		
支払寄付金						
雑 費(事業)						108
その他経費計	0	595,298	457,746	147,898	33,590	62,717
合計	0	615,925	663,501	341,225	33,590	62,717

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	ペアトレ	バザー	防災学習	非収益事業共通	バザー	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)			8,000			427,709
人件費計	0	0	8,000	0	0	427,709
(その他経費)						
諸 謝 金	110,000					235,384
印刷製本費(事業)	31,644			100		306,643
会 議 費(事業)	854					54,774
旅費交通費(事業)	5,220	4,900	15,100	86,600	4,900	372,206
通信運搬費(事業)			644	3,194		78,077
消耗品 費(事業)	46,592	28,183	58,221	18,241	28,183	487,495
賃 借 料(事業)				5,184		107,444
保 険 料(事業)			3,402			15,134
諸 会 費(事業)	1,000					1,000
支払手数料(事業)	216	1,000		216	1,000	59,495
支払寄付金		3,800			3,800	3,800
雑 費(事業)						108
その他経費計	195,526	37,883	77,367	113,535	37,883	1,721,560
合計	195,526	37,883	85,367	113,535	37,883	2,149,269