

2018年度貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 小平市民活動ネットワーク

特定非営利活動に係る事業会計

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	42,557	
郵便振替口座	271,838	
銀行預金	6,589,997	
未収入金	2,000	
小払資金	11,000	
前払費用	22,680	
流動資産合計		6,940,072
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		6,940,072
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,716,072	
預り金	136,772	
前受金	2,000	
法人税等未払金	136,000	
未払消費税等	634,100	
流動負債合計		2,624,944
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,624,944
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	4,671,255	
当期正味財産増減額	▲ 356,127	
正味財産合計		4,315,128
負債及び正味財産合計		6,940,072

その他の事業会計

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
流動資産合計		0
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		0
II 負債の部		
1 流動負債		
流動負債合計		0
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	0	
当期正味財産増減額	0	
正味財産合計		0
負債及び正味財産合計		0

添付資料 4. 計算書類の注記（第1号議案関連）

特定非営利活動法人小平市民活動ネットワーク

1. 重要な会計方針

(1) 計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日NPO法人会計基準協議会）によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科目	情報収集・発信事業	ネットワーク構築・交流拡大事業	市民活動施設管理運営事業	事業費計
人件費				
給与手当		9,096	10,372,930	10,382,026
福利厚生費			481,153	481,153
人件費計	0	9,096	10,854,083	10,863,179
その他経費				
旅費交通費		5,120	38,028	43,148
通信運搬費	79,422	11,713	379,577	470,712
消耗品費	61,879	11,160	439,679	512,718
消耗什器備品費			33,651	33,651
印刷製本費		16,840	684,286	701,126
図書研修費	25,500		38,076	63,576
賃借料			1,041,012	1,041,012
保険料			85,681	85,681
諸謝金		113,411	689,467	802,878
諸会費		500	6,000	6,500
委託費			582,852	582,852
租税公課			632,400	632,400
支払手数料		540	8,324	8,864
雑費	966	209,498	27,808	238,272
その他経費	167,767	368,782	4,686,841	5,223,390
事業費計	167,767	377,878	15,540,924	16,086,569

添付資料 5. 2018年度財産目録（第1号議案関連）

2018年度財産目録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 小平市民活動ネットワーク

特定非営利活動に係る事業会計

科 目	金 額	(単位:円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	42,557	
郵便振替口座	271,838	
普通預金 多摩信用金庫一橋学園支店	6,589,997	
小払資金	2,000	
未収会費	11,000	
前払費用	22,680	
流動資産合計		6,940,072
2 固定資産		
固定資産合計		0
資 産 合 計		6,940,072
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
2018年3月分職員給与	819,561	
社会保険料	160,872	
ボランティア保険	9,807	
ぷらら利用料・SSL証明	14,148	
理想科学賃借料ほか	37,800	
リコージャパン代金ほか	19,514	
ゆうメール便	2,943	
理事作業手当	651,427	
		1,716,072
預り金		
源泉所得税	114,174	
社会保険料等	22,598	
		136,772
前受金	2,000	
未払消費税等	634,100	
未払法人税等	136,000	
流動負債合計		2,624,944
2 固定負債		
固定負債合計		0
負 債 合 計		2,624,944
正 味 財 産		4,315,128

その他の事業会計

科 目	金 額	(単位:円)
I 資産の部		
1 流動資産		
流動資産合計		0
2 固定資産		
固定資産合計		0
資 産 合 計		0
II 負債の部		
1 流動負債		
流動負債合計		0
2 固定負債		
固定負債合計		0
負 債 合 計		0
正 味 財 産		0