

# 貸借対照表

特非) せき・まちづくりNPOふうめらん  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成29年 5月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	27,019		
普通預金	599,417		
現金・預金計	626,436		
(売上債権)			
未収金	89,640		
売上債権計	89,640		
(棚卸資産)			
棚卸資産	200,272		
棚卸資産計	200,272		
流動資産合計		916,348	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器備品	2		
有形固定資産計	2		
固定資産合計		2	
資産合計		916,350	
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払金	486,000		
預り金	60,065		
流動負債合計		546,065	
負債合計			546,065
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 70,263	
当期正味財産増減額		440,548	
正味財産合計		370,285	
負債及び正味財産合計			916,350

# 財 産 目 録

特非) せき・まちづくりNPOふうめらん  
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	27,019
事務所	(18,340)
市民活動センター	(5,398)
ブックエカ	(3,281)
普通 預金	599,417
関信用金庫本店	(37,551)
ゆうちょ銀行	(55,898)
セ関信用金庫本店	(494,256)
茶屋関信用金庫本店	(20)
ブックエカ	(11,559)
ろうきん	(133)
現金・預金 計	626,436

(売上債権)

未 収 金	89,640
フリーマガジン	(89,640)
売上債権 計	89,640

(棚卸資産)

棚卸 資産	200,272
棚卸資産 計	200,272

流動資産合計

916,348

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	2
有形固定資産 計	2

固定資産合計

2

資産合計

916,350

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	486,000
フリーマガジン	(486,000)
預 り 金	60,065
源泉税 (給与)	(37,294)
社会保険料	(22,771)

流動負債合計

546,065

負債合計

546,065

正味財産

370,285

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特非) せき・まちづくりNPOぶうめらん

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】

正会員受取会費	1,426,000	
企業正会員	(1,390,000)	
市民正会員	(36,000)	
賛助会員受取会費	501,000	
企業賛助会員	(475,000)	
市民賛助会員	(14,000)	
ふるさと応援会員	(12,000)	
		<hr/>
		1,927,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		37,290
受取委託金		6,433,316
市民活動センター		(6,433,316)

### 【事業収益】

人材育成・コンサル事業	2,490,990	
メディア部門事業収益	4,345,056	
高校ぶうめらん広告収入	(561,600)	
ぶうめらん広告収入	(3,783,456)	
市民活動センター事業収益	147,546	
施設利用料	(147,546)	
ブックエカ事業収益	219,669	
		<hr/>
		7,203,261

### 【その他収益】

受取 利息		6
-------	--	---

経常収益 計

---

15,600,873

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	6,329,862
人件費計	<hr/> 6,329,862

(その他経費)

売上 原価	31,428
諸 謝 金	430,518
印刷製本費(事業)	3,596,265
会 議 費(事業)	45,514
旅費交通費(事業)	440,119
通信運搬費(事業)	473,083
消耗品 費(事業)	255,679
水道光熱費(事業)	83,448
賃 借 料(事業)	127,082
新聞図書費(事業)	63,068
保 険 料(事業)	6,960
諸 会 費(事業)	20,000
租税 公課(事業)	10,600
取材費(事業)	27,946

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特非) せき・まちづくりNPOぶうめらん

自 平成28年 6月 1日 至 平成29年 5月31日

研 修 費(事業)	12,500	
支払手数料(事業)	25,183	
外注費(事業)	813,145	
その他経費計	6,462,538	
事業費 計		12,792,400
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	89,180	
法定福利費	689,629	
人件費計	778,809	
(その他経費)		
会 議 費	16,000	
旅費交通費	21,070	
諸謝金	99,736	
通信運搬費	126,450	
消耗品 費	72,785	
水道光熱費	115,883	
地代 家賃	610,000	
賃 借 料	11,550	
保 険 料	31,310	
諸 会 費	31,600	
租税 公課	442,300	
支払手数料	432	
雑 費	10,000	
その他経費計	1,589,116	
管理費 計		2,367,925
經常費用 計		15,160,325
当期經常増減額		440,548
<b>【經常外収益】</b>		
經常外収益 計		0
<b>【經常外費用】</b>		
經常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		440,548
当期正味財産増減額		440,548
前期繰越正味財産額		△ 70,263
次期繰越正味財産額		370,285