

特定非営利活動法人
シビル NPO 連携プラットフォーム(CNCP)
平成 28 年度決算書

2017.10.3.

活動計算書 平成28年度予算／実績対比

平成28年8月1日～平成29年7月31日まで

| 科 目 | 平成28年度予算 | | 平成28年度実績 | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I 経常収益 | | | | |
| 1.受取会費 | | | | |
| 法人正会員 | 480,000 | | 408,000 | |
| 個人正会員 | 138,000 | | 173,000 | |
| 法人賛助会員コ | 900,000 | | 1,000,000 | |
| 法人賛助会員ゼ | 3,650,000 | | 3,649,460 | |
| 法人賛助会員他 | 80,000 | 5,248,000 | 80,000 | 5,310,460 |
| 2.受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.事業収益 | | | | |
| ①情報発信事業 | 0 | | 0 | |
| ②自主事業 | | | | |
| 自主事業④-2シンポジウム等の開催 | 262,000 | | 93,500 | |
| 自主事業⑤-2市民活動発表会 | 160,000 | | 0 | |
| 自主事業⑥-1マッチングサイト事業 | 210,000 | | 0 | |
| 自主事業⑥-3シンクタンク事業 | 500,000 | | 330,000 | |
| | | 1,132,000 | | 423,500 |
| 5.その他収益 | | | | |
| 受取利息 | 0 | | 66 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 29,000 | 29,066 |
| 経常収益計 ① | | | 6,380,000 | 5,763,026 |
| II 経常費用 | | | | |
| 1.事業費 | | | | |
| (1)人件費 | | | | |
| 給与手当 | 0 | | 0 | |
| アルバイト人件費 | 300,000 | | 55,500 | |
| 人件費計② | 300,000 | | 55,500 | |
| (2)その他経費 | | | | |
| 講師謝礼金 | 462,500 | | 158,750 | |
| 団体謝礼金 | 350,000 | | 250,000 | |
| 会場借上費 | 164,200 | | 61,100 | |
| 旅費交通費 | 1,433,000 | | 723,292 | |
| 雑費 | 87,000 | | 58,523 | |
| 印刷製本費 | 125,850 | | 6,000 | |
| 会議費 | 0 | | 79,390 | |
| 会費・参加費 | 91,000 | | 217,103 | |
| 通信運搬費 | 25,000 | | 23,518 | |
| 消耗品費 | 0 | | 5,933 | |
| ホームページ管理費 | 73,150 | | 0 | |
| 租税公課 | 0 | | 0 | |
| 業務委託費 | 645,000 | | 254,724 | |
| その他経費計③ | 3,456,700 | | 1,838,333 | |
| 事業費計②+③=④ | | 3,756,700 | | 1,893,833 |
| 2.管理費 | | | | |
| (1)人件費 | | | | |
| 給与手当 | 1,200,000 | | 1,200,000 | |
| 法定福利費 | 0 | | 0 | |
| アルバイト人件費 | 300,000 | | 57,500 | |
| 人件費計⑤ | 1,500,000 | | 1,257,500 | |
| (2)その他経費 | | | | |
| 会場借上費 | 15,000 | | 77,480 | |
| 旅費交通費 | 80,000 | | 84,898 | |
| 雑費 | 35,000 | | 92,357 | |
| 印刷製本費 | 35,000 | | 44,488 | |
| 福利厚生費 | 0 | | 0 | |
| 通信運搬費 | 150,000 | | 136,495 | |
| 会議費 | 0 | | 2,530 | |
| リース料 | 0 | | 0 | |
| 会費・参加費 | 82,000 | | 91,350 | |
| 消耗品費 | 0 | | 1,496 | |
| 水道光熱費 | 0 | | 0 | |
| 地代家賃 | 0 | | 0 | |
| 租税公課 | 10,000 | | 0 | |
| 業務委託費 | 0 | | 0 | |
| その他経費計⑥ | 407,000 | | 531,094 | |
| 管理費計 ⑤+⑥=⑦ | | 1,907,000 | | 1,788,594 |
| 経常費用計 ④+⑦=⑧ | | | 5,663,700 | 3,682,427 |
| 当期正味財産増減額 ①-⑧=⑨ | | | 716,300 | 2,080,599 |
| 前期まで繰越正味財産額⑩ | | | 5,216,856 | 5,216,856 |
| 次期繰越正味財産額 ⑨+⑩=⑪ | | | 5,933,156 | 7,297,455 |

| 特定非営利活動法人 シビルNPO連携プラットフォーム | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 活動計算書 | | | |
| 平成28年8月1日～平成29年7月31日まで | | | |
| | | | (単位：円) |
| 科 目 | 金 額 | | |
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 法人正会員 | 408,000 | | |
| 個人正会員 | 173,000 | | |
| 法人賛助会員コ | 1,000,000 | | |
| 法人賛助会員ゼ | 3,649,460 | | |
| 法人賛助会員他 | 80,000 | 5,310,460 | |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | |
| 3. 事業収益 | | | |
| ①情報発信事業 | 0 | | |
| ②自主事業 | | | |
| ④-2行事等の支援 | 93,500 | | |
| ⑤-2市民活動発表会 | 0 | | |
| ⑥-1マッチングサイト事業 | 0 | | |
| ⑥-3シンクタンク事業 | 330,000 | 423,500 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 66 | | |
| 雑収入 | 29,000 | 29,066 | |
| 経常収益計① | | | 5,763,026 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給与手当 | 0 | | |
| アルバイト人件費 | 55,500 | | |
| 人件費計② | 55,500 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 講師謝礼金 | 158,750 | | |
| 団体謝礼金 | 250,000 | | |
| 会場借上費 | 61,100 | | |
| 旅費交通費 | 723,292 | | |
| 雑費 | 58,523 | | |
| 印刷製本費 | 6,000 | | |
| 会議費 | 79,390 | | |
| 会費・参加費 | 217,103 | | |
| 通信運搬費 | 23,518 | | |
| 消耗品費 | 5,933 | | |
| 租税公課 | 0 | | |
| 業務委託費 | 254,724 | | |
| その他経費計③ | 1,838,333 | | |
| 事業費計②+③=④ | | 1,893,833 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給与手当 | 1,200,000 | | |
| 法定福利費 | 0 | | |
| アルバイト人件費 | 57,500 | | |
| 人件費計⑤ | 1,257,500 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 会場借上費 | 77,480 | | |
| 旅費交通費 | 84,898 | | |
| 雑費 | 92,357 | | |
| 印刷製本費 | 44,488 | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 通信運搬費 | 136,495 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 会議費 | 2,530 | | |
| リース料 | 0 | | |
| 会費・参加費 | 91,350 | | |
| 消耗品費 | 1,496 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 租税公課 | 0 | | |
| 業務委託費 | 0 | | |
| 備品費等 | 0 | | |
| その他経費計⑥ | 531,094 | | |
| 管理費計 ⑤+⑥=⑦ | | 1,788,594 | |
| 経常費用計 ④+⑦=⑧ | | | 3,682,427 |
| 当期正味財産増減額 ①-⑧=⑨ | | | 2,080,599 |
| 前期繰越正味財産額 ⑩ | | | 5,216,856 |
| 次期繰越正味財産額 ⑨+⑩ | | | 7,297,455 |

貸借対照表

平成29年7月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1.流動資産 | | |
| 現金預金みずほ銀行 | 7,231,849 | |
| 現金預金ゆうちょ銀行 | 71,606 | |
| 流動資産合計 | | 7,303,455 |
| 2.固定資産 | | |
| | | |
| 固定資産合計 | | 0 |
| 資産合計 | | 7,303,455 |
| II 負債の部 | | |
| 1.流動負債 | | |
| 前受け会費 | 6,000 | |
| | | |
| 流動負債合計 | | 6,000 |
| 2.固定負債 | | |
| | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 6000 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | 5,216,856 | |
| 当期正味財産増減額 | 2,080,599 | |
| 正味財産合計 | | 7,297,455 |
| 負債及び正味財産合計 | | 7,303,455 |