

2018年度 活動計算書
2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コムズ

(単位：円)

整理 番号	年度 勘定科目	2018年度				
		2017年度 決算	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B-A)	予算対比 (B/A)
1	【経常収益】					
2	【受取会費】					
3	正会員受取会費	1,243,000	1,355,000	1,073,000	-282,000	79.2%
4	賛助会員受取会費	100,000	100,000	108,000	8,000	108.0%
5	購読会員受取会費	15,000	15,000	9,000	-6,000	60.0%
6	受取会費 計	1,358,000	1,470,000	1,190,000	-280,000	81.0%
7	【受取寄付金】					
8	受取寄付金	12,891,860	14,585,000	14,022,822	-562,178	96.1%
9	資産受贈益	0	0	68,908	68,908	
10	受取寄付金 計	12,891,860	14,585,000	14,091,730	-493,270	96.6%
11	【受取助成金等】					
12	受取助成金	15,413,481	12,679,641	9,399,923	-3,279,718	74.1%
13	受取補助金	0	0	157,580	157,580	
14	受取助成金等 計	15,413,481	12,679,641	9,557,503	-3,122,138	75.4%
15	【事業収益】					
16	自主事業収益	1,912,346	13,353,700	7,594,464	-5,759,236	56.9%
17	受託事業収益	25,465,882	22,365,000	25,735,488	3,370,488	115.1%
18	事業収益 計	27,378,228	35,718,700	33,329,952	-2,388,748	93.3%
19	【その他収益】					
20	受取 利息	82,878	10	43	33	430.0%
21	雑 収 益	164,070	53,000	927,244	874,244	1749.5%
22	その他収益 計	246,948	53,010	927,287	874,277	1749.3%
23	経常収益 計	57,288,517	64,506,351	59,096,472	-5,409,879	91.6%
24	【経常費用】					
25	【事業費】					
26	(人件費)					
27	役員報酬	3,840,000	3,600,000	3,600,000	0	100.0%
28	給料手当	17,775,932	30,054,000	27,494,998	-2,559,002	91.5%
29	法定福利費	3,299,490	4,160,000	1,683,311	-2,476,689	40.5%
30	通勤費	1,374,373	1,360,000	1,480,624	120,624	108.9%
31	福利厚生費	58,496	50,000	205,973	155,973	411.9%
32	人件費計	26,348,291	39,224,000	34,464,906	-4,759,094	87.9%
33	(その他経費)					
34	売上 原価	1,049,191	327,435	189,683	-137,752	57.9%
35	業務委託費	1,572,377	1,060,000	1,738,804	678,804	164.0%
36	諸謝金	2,067,983	4,652,000	3,357,356	-1,294,644	72.2%
37	印刷製本費	1,791,425	1,564,900	1,259,527	-305,373	80.5%
38	会議費	232,776	68,000	68,084	84	100.1%
39	旅費交通費	6,104,776	2,390,000	5,062,415	2,672,415	211.8%
40	車両費	74,247	20,000	207,111	187,111	1035.6%
41	通信運搬費	2,061,461	1,547,000	2,042,256	495,256	132.0%
42	消耗品費	1,693,582	1,784,000	3,939,596	2,155,996	220.8%
43	修繕費	1,400,893	400,000	592,908	192,908	148.2%
44	新聞図書費	232,015	286,800	514,465	227,665	179.4%
45	水道光熱費	414,523	660,000	923,911	263,911	140.0%
46	地代 家賃	2,933,836	2,777,880	2,514,161	-263,719	90.5%
47	賃借料	630,992	444,000	500,369	56,369	112.7%
48	減価償却費	1,513,663	500,000	338,989	-161,011	67.8%
49	リース料	383,779	251,000	414,922	163,922	165.3%
50	保険料	588,895	268,268	603,745	335,477	225.1%
51	交際費	114,789	41,776	75,580	33,804	180.9%
52	諸会費	193,520	103,000	207,140	104,140	201.1%
53	租税公課	762,813	590,000	1,314,200	724,200	222.7%
54	研修費	46,000	100,000	182,750	82,750	182.8%
55	支払手数料	210,365	147,268	67,835	-79,433	46.1%
56	支払助成金	1,200,000	1,700,000	1,724,000	24,000	101.4%
57	支払寄付金	0	0	699,460	699,460	
58	支払利息	166,577	168,000	266,351	98,351	158.5%
59	広告宣伝費	23,498	89,000	0	-89,000	0.0%
60	イベント費	81,268	50,000	0	-50,000	0.0%
61	雑費	34,653	19,000	378,668	359,668	1993.0%
62	その他経費 合計	27,579,897	22,009,327	29,184,286	7,174,959	132.6%
63	事業費 計	53,928,188	61,233,327	63,649,192	2,415,865	103.9%
64	【管理費】					
65	(人件費)					
66	給料手当	1,130,418	1,096,000	1,830,283	734,283	167.0%
67	法定福利費	160,705	54,000	3,754,030	3,700,030	6951.9%
68	通勤費	155,059	96,000	294,794	198,794	307.1%
69	福利厚生費	2,015	0	1,620	1,620	
70	人件費計	1,448,197	1,246,000	5,880,727	4,634,727	472.0%
71	(その他経費)					
72	業務委託費	299,527	324,000	324,000	0	100.0%
73	印刷製本費	20,513	60,000	40,807	-19,193	68.0%
74	会議費	13,708	21,000	5,806	-15,194	27.6%
75	旅費交通費	101,790	36,000	114,591	78,591	318.3%
76	通信運搬費	68,496	230,000	63,553	-166,447	27.6%
77	消耗品費	13,962	54,000	2,137	-51,863	4.0%
78	地代家賃	0	116,640	257,075	140,435	220.4%
79	賃借料	15,620	12,000	9,450	-2,550	78.8%
80	諸会費	47,300	12,000	17,040	5,040	142.0%
81	租税公課	45,919	0	1,900	1,900	
82	支払手数料	97,392	10,000	148,715	138,715	1487.2%
83	リース料	2,265	0	0	0	#DIV/0!
84	保険料	5,724	10,000	0	-10,000	0.0%
85	交際費	722	0	0	0	
86	支払利息	14,092	0	0	0	
87	(その他経費) 合計	747,030	885,640	985,074	99,434	111.2%
88	管理費 計	2,195,227	2,131,640	6,865,801	4,734,161	322.1%
89	経常費用 計	56,123,415	63,364,967	70,514,993	7,150,026	111.3%
90	当期経常増減額	1,165,102	1,141,384	-11,418,521	-12,559,905	-1000.4%
91	【経常外収益】					
92	過年度損益修正益	92,835	0	536,246	536,246	
93	経常外収益 計	92,835	0	536,246	536,246	
94	【経常外費用】					
95	過年度損益修正損	5,700	0	178,684	178,684	
96	経常外費用 計	5,700	0	178,684	178,684	
97	税引前当期正味財産増減額	1,252,237	1,141,384	-11,060,959	-12,202,343	-969.1%
98	法人税、住民税及び事業税	132,000	132,000	132,000	0	100.0%
99	当期正味財産増減額	1,120,237	1,009,384	-11,192,959	-12,202,343	-1108.9%
100	前期繰越正味財産額	-5,669,844	-4,549,607	-4,549,607	0	100.0%
101	次期繰越正味財産額	-4,549,607	-3,540,223	-15,742,566	-12,202,343	444.7%

※ 2018年度はその他の事業を実施していません。

貸借対照表

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コムズ

[税込] (単位: 円)

2019年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	448,703	
当座 預金	798,188	
普通 預金	4,192,482	
現金・預金 計	5,439,373	
(売上債権)		
未 収 金	1,554,430	
売上債権 計	1,554,430	
(棚卸資産)		
棚卸 資産	692,707	
棚卸資産 計	692,707	
(その他流動資産)		
前 払 金	5,180	
前払 費用	150,360	
短期貸付金	1,081,703	
その他流動資産 計	1,237,243	
流動資産合計		8,923,753
【固定資産】		
(有形固定資産)		
車両運搬具	638,964	
機械及び装置	657,720	
什器 備品	2,894,007	
減価償却累計額	-3,116,019	
有形固定資産 計	1,074,672	
(投資その他の資産)		
長期貸付金	8,282,508	
投資その他の資産 計	8,282,508	
固定資産合計		9,357,180
資産合計		18,280,933
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	3,513,100	
未払 費用	4,194,182	
前 受 金	2,220,000	
短期借入金	5,004,000	
預 り 金	236,236	
仮 受 金	19,700	
流動負債合計		15,187,218
【固定負債】		
長期借入金	18,836,281	
固定負債合計	18,836,281	
負債合計		34,023,499
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		-4,549,607
当期正味財産増減額		-11,192,959
正味財産合計		-15,742,566
負債及び正味財産合計		18,280,933

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日発表 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。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて、有形固定資産は定率法で、無形固定資産は定額法で償却をしています。また、一括償却資産については、法人税法の規定により3年間で均等償却しています。

(3) 事業費及び管理費について

事業費及び管理費の区分は、「2. 事業費及び管理費の内訳」とおりです。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業費及び管理費の内訳

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業費		その他の事業費	合計
	事業費	管理費		
人件費	34,464,906	5,880,727	0	40,345,633
その他の経費	29,184,286	985,074	0	30,169,360
合計	63,649,192	6,865,801	0	70,514,993

3. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙のとおりです。

4. 用途等が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳は別紙のとおりです。

5. 固定資産の増減内訳

(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
有形固定資産						
車両運搬具	496,404	142,560	0	638,964	555,803	83,161
機械及び装置	657,720	0	0	657,720	332,192	325,528
什器備品	437,503	735,504	0	1,173,007	507,026	665,981
什器備品（一括償却資産）	1,721,000	0	0	1,721,000	1,720,998	2
合計	3,312,627	878,064	0	4,190,691	3,116,019	1,074,672

6. 貸付金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期貸付	当期返済	期末残高	備考
短期貸付金					
一般社団法人 グローバルセンター・コムズ	8,282,508	1,081,703	8,282,508	1,081,703	1年以上返済のなかった8,282,508円を長期貸付金に計上しました。
長期貸付金					
一般社団法人 グローバルセンター・コムズ	0	8,282,508	0	8,282,508	
合計	8,282,508	9,364,211	8,282,508	9,364,211	

7. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備考
短期借入金					
短期借入金合計	1,750,000	10,299,000	7,045,000	5,004,000	
長期借入金					
長期借入金合計	14,330,281	7,750,000	3,244,000	18,836,281	
合計	16,080,281	18,049,000	10,289,000	23,840,281	

8. 役員及びその近親者との取引の内容

(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、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
事業費 人件費	27,494,998	1,618,500	0
事業費 業務委託費	1,738,804	0	1,492,360
活動計算書計	29,233,802	1,618,500	1,492,360
(貸借対照表)			
短期貸付金	1,081,703	0	1,081,703
長期貸付金	8,282,508	0	8,282,508
短期借入金	5,004,000	1,686,000	3,288,000
長期借入金	18,836,281	1,651,698	1,020,000
貸借対照表計	33,204,492	3,337,698	13,672,211

事業別損益の状況

整理 番号	部門名 事業所別 事業名	セーフティネット部門			ネットワーク化部門	担い手の育成部門	活動資源の仲介部門	-	全事業所 (A+B)			
		常総関連事業								水戸関連事業		
		被災者支援事業	多文化共生事業	計 (A)						水戸		計 (B)
1	《経常増減の部》											
2	【経常収益】											
3	【受取会費】											
4	正会員受取会費	42,920	895,955	938,875	112,665	0	5,365	16,095	134,125	1,073,000		
5	賛助会員受取会費	4,320	90,180	94,500	11,340	0	540	1,620	13,500	108,000		
6	購読会員受取会費	360	7,515	7,875	945	0	45	135	1,125	9,000		
7	受取会費 計	47,600	993,650	1,041,250	124,950	0	5,950	17,850	148,750	1,190,000		
8	【受取寄付金】											
9	受取寄付金	1,697,775	10,834,425	12,532,200	476,799	250,000	3,476	760,347	1,490,622	14,022,822		
10	資産受贈益	0	0	0	0	0	68,908	0	68,908	68,908		
11	【受取寄付金】 合計	1,697,775	10,834,425	12,532,200	476,799	250,000	72,384	760,347	1,559,530	14,091,730		
12	【受取助成金等】											
13	受取助成金	500,000	6,395,641	6,895,641	0	2,004,282	0	500,000	2,504,282	9,399,923		
14	受取補助金	0	0	0	0	50,000	107,580	0	157,580	157,580		
15	受取助成金等 計	500,000	6,395,641	6,895,641	0	2,054,282	107,580	500,000	2,661,862	9,557,503		
16	【事業収益】											
17	自主事業収益	604,780	5,072,371	5,677,151	513,522	75,760	1,291,978	36,053	1,917,313	7,594,464		
18	受託事業収益	824,450	2,866,000	3,690,450	18,570,624	2,398,130	890,274	186,010	22,045,038	25,735,488		
19	事業収益 計	1,429,230	7,938,371	9,367,601	19,084,146	2,473,890	2,182,252	222,063	23,962,351	33,329,952		
20	【その他収益】											
21	受取 利息	4	28	32	10	1	0	0	11	43		
22	雑 収 益	332,763	527,575	860,338	38,763	0	28,143	0	66,906	927,244		
23	その他収益 計	332,767	527,603	860,370	38,773	1	28,143	0	66,917	927,287		
24	経常収益 計	4,007,372	26,689,690	30,697,062	19,724,668	4,778,173	2,396,309	1,500,260	28,399,410	59,096,472		
25	【経常費用】											
26	【事業費】											
27	(人件費)											
28	役員報酬	1,398,000	2,097,000	3,495,000	0	105,000	0	0	105,000	3,600,000		
29	給料手当	36,373	15,328,650	15,365,023	9,130,775	2,189,871	194,239	615,090	12,129,975	27,494,998		
30	法定福利費	14,787	317,908	332,695	1,321,043	18,483	5,545	5,545	1,350,616	1,683,311		
31	通勤費	0	742,090	742,090	738,534	0	0	0	738,534	1,480,624		
32	福利厚生費	4,873	160,584	165,457	38,191	1,453	436	436	40,516	205,973		
33	人件費計	1,454,033	18,646,232	20,100,265	11,228,543	2,314,807	200,220	621,071	14,364,641	34,464,906		
34	(その他経費)											
35	売上原価	49,087	0	49,087	0	0	137,596	3,000	140,596	189,683		
36	業務委託費	1,244,360	296,444	1,540,804	39,742	155,162	1,548	1,548	198,000	1,738,804		
37	諸謝金	556,986	1,376,059	1,933,045	494,000	544,011	361,300	25,000	1,424,311	3,357,356		
38	印刷製本費	174,168	274,633	448,801	259,847	465,486	11,363	74,030	810,726	1,259,527		
39	会議費	35,268	710	35,978	1,585	16,908	12	13,601	32,106	68,084		
40	旅費交通費	826,881	661,731	1,488,612	2,361,458	783,135	268,404	160,806	3,573,803	5,062,415		
41	車両費	126,888	53,221	180,109	22,357	2,903	871	871	27,002	207,111		
42	通信運搬費	260,331	657,962	918,293	483,468	337,843	32,198	270,454	1,123,963	2,042,256		
43	消耗品費	1,130,081	2,429,391	3,559,472	256,702	98,943	3,272	21,207	380,124	3,939,596		
44	修繕費	154,219	438,689	592,908	0	0	0	0	0	592,908		
45	新聞図書費	92,939	369,144	462,083	13,642	452	136	38,152	52,382	514,465		
46	水道光熱費	281,230	367,900	649,130	274,781	0	0	0	274,781	923,911		
47	地代 家賃	132,100	0	132,100	2,121,453	184,210	38,199	38,199	2,382,061	2,514,161		
48	賃借料	78,400	5,400	83,800	288,355	39,430	4,024	84,760	416,569	500,369		
49	減価償却費	90,094	248,895	338,989	0	0	0	0	0	338,989		
50	リース料	189,648	0	189,648	225,274	0	0	0	225,274	414,922		
51	保険料	267,343	322,307	589,650	11,670	1,515	455	455	14,095	603,745		
52	交際費	61,958	8,644	70,602	4,548	268	81	81	4,978	75,580		
53	諸会費	20,984	32,269	53,253	14,280	88,495	556	50,556	153,887	207,140		
54	租税公課	141,921	286,281	428,202	712,575	89,370	76,989	7,064	885,998	1,314,200		
55	研修費	135,057	19,898	154,955	10,280	17,249	153	113	27,795	182,750		
56	支払手数料	8,651	14,716	23,367	10,777	5,081	2,797	25,813	44,468	67,835		
57	支払助成金	0	0	0	0	0	0	1,724,000	1,724,000	1,724,000		
58	支払寄付金	349,460	0	349,460	350,000	0	0	0	350,000	699,460		
59	支払利息	0	0	0	263,687	1,665	500	499	266,351	266,351		
60	雑費	53,933	323,935	377,868	0	0	800	0	800	378,668		
61	その他経費 合計	6,461,987	8,188,229	14,650,216	8,220,481	2,832,126	941,254	2,540,209	14,534,070	29,184,286		
62	事業費 計	7,916,020	26,834,461	34,750,481	19,449,024	5,146,933	1,141,474	3,161,280	28,898,711	63,649,192		
63	【管理費】											
64	(人件費)											
65	給料手当	22,291	438,390	460,681	1,197,946	111,962	29,848	29,846	1,369,602	1,830,283		
66	法定福利費	110,056	2,364,569	2,474,625	1,059,293	137,570	41,271	41,271	1,279,405	3,754,030		
67	通勤費	4,824	94,882	99,706	169,275	15,761	5,709	4,343	195,088	294,794		
68	福利厚生費	16	325	341	1,101	114	32	32	1,279	1,620		
69	人件費計	137,187	2,898,166	3,035,353	2,427,615	265,407	76,860	75,492	2,845,374	5,880,727		
70	(その他経費)											
71	業務委託費	3,240	64,800	68,040	220,320	22,680	6,480	6,480	255,960	324,000		
72	印刷製本費	408	8,163	8,571	27,748	2,856	816	816	32,236	40,807		
73	会議費	169	3,675	3,844	1,625	211	63	63	1,962	5,806		
74	旅費交通費	0	0	0	100,415	9,451	2,364	2,361	114,591	114,591		
75	通信運搬費	636	12,709	13,345	43,216	4,448	1,272	1,272	50,208	63,553		
76	消耗品費	8	163	171	1,693	174	50	49	1,966	2,137		
77	地代家賃	0	0	0	221,279	22,778	6,508	6,510	257,075	257,075		
78	賃借料	95	1,886	1,981	6,427	662	190	190	7,469	9,450		
79	諸会費	170	3,410	3,580	11,587	1,193	340	340	13,460	17,040		
80	租税公課	19	380	399	1,292	133	38	38	1,501	1,900		
81	支払手数料	1,513	30,313	31,826	100,612	10,357	2,960	2,960	116,889	148,715		
82	(その他経費) 合計	6,258	125,499	131,757	736,214	74,943	21,081	21,079	853,317	985,074		
83	管理費 計	143,445	3,023,665	3,167,110	3,163,829	340,350	97,941	96,571	3,698,691	6,865,801		
84	経常費用 計	8,059,465	29,858,126	37,917,591	22,612,853	5,487,283	1,239,415	3,257,851	32,597,402	70,514,993		
85	当期経常増減額	-4,052,093	-3,168,436	-7,220,529	-2,888,185	-709,110	1,156,894	-1,757,591	-4,197,992	-11,418,521		
86	《経常外増減の部》											
87	【経常外収益】											
88	過年度損益修正益	115,355	1,080	116,435	328,417	80,378	108	10,908	419,811	536,246		
89	経常外収益 計	115,355	1,080	116,435	328,417	80,378	108	10,908	419,811	536,246		
90	【経常外費用】											
91	過年度損益修正損	60,881	117,803	178,684	0	0	0	0	0	178,684		
92	経常外費用 計	60,881	117,803	178,684	0	0	0	0	0	178,684		
93	《正味財産増減の部》											
94	税引前当期正味財産増減額	-3,997,619	-3,285,159	-7,282,778	-2,559,768	-628,732	1,157,002	-1,746,683	-3,778,181	-11,060,959		
95	法人税、住民税及び事業税	0	10,043	10,043	110,478	8,609	2,870	0	121,957	132,000		
96	当期正味財産増減額	-3,997,619	-3,295,202	-7,292,821	-2,670,246	-637,341	1,154,132	-1,746,683	-3,900,138	-11,192,959		

使途等が制約された寄付金等の内訳

整理番号	部門名	資金提供元	助成事業名	事業名	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
1	セーフティネット			グッジョブセンターみと	0	106,799	106,799	0	
2	部門			子ども支援プロジェクト	0	370,000	370,000	0	
				計	0	476,799	476,799	0	
3		一般財団法人 茨城県労働者福祉基金協会		NPOマナビヤ事業	0	1,900,000	1,900,000	0	
4	ネットワーク化部門	有限会社 白石製作所		県西地域で地域住民や企業社員が参加する、里山保全のモデル的活動	0	250,000	250,000	0	
5				地域円卓会議 in 茨城 2018	0	154,282	154,282	0	
				計	0	2,304,282	2,304,282	0	
6				いばらき未来基金事業	1,911,710	342,196	2,253,906	0	当期減少額には、未払金計上した支払助成金1,000,000円も含まれます。
7				不登校やLD等学習につまずきがちな子ども達への支援事業	3,000	65,000	0	68,000	
8				常総の被災者支援活動のためのJUNTOS募金	339,222	23,151	0	362,373	
9	活動資源の仲介部門			被災した空き家を活用して、常総を元気にする「旧青柳製麺所改修プロジェクト」	31,000	30,000	0	61,000	
10		花王ハートポケット倶楽部		地域助成	0	500,000	500,000	0	
11		積水化成工業 株式会社		県西地域で企業社員参加型のモデル的な生物多様性保全活動を助成する「積水化成工業基金」助成事業	0	300,000	300,000	0	
				計	2,284,932	1,260,347	3,053,906	491,373	
12	担い手の育成部門			NPO組織基盤強化事業	0	111,056	111,056	0	
				計	0	111,056	111,056	0	
13	常総関連事業			常総関連事業	0	10,050,350	10,050,350	0	
				計	0	10,050,350	10,050,350	0	
14				たすけあいセンター「JUNTOS」による被災者支援事業	3,165,806	1,075,439	4,241,245	0	
15				JUNTOS移動支援事業	0	187,514	187,514	0	
16	被災者支援事業			復興拠点「えんがわハウス」の実現	7,446,687	51,126	0	7,497,813	
17		社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会	茨城県ボランティア・市民活動推進事業費助成金	いばらき被災者支援ネットワーク（仮）設立による地域福祉の拡充事業	0	500,000	500,000	0	
18				被災者支援活動応援募金「ホープ募金」	0	383,696	383,696	0	
				計	10,612,493	2,197,775	5,312,455	7,497,813	
19				多文化共生事業	0	550,000	550,000	0	
20				外国ルーツの子ども学習支援事業	0	721,221	721,221	0	
21				多文化保育事業	0	10,113,204	10,113,204	0	
22	多文化共生事業	公益財団法人 トヨタ財団	国内助成プログラム「そだてる助成」	定住化支援と災害からの復興—保育、仕事、居住の改善と異文化交流の促進	0	4,415,641	4,415,641	0	
23		公益財団法人 ベネッセこども基金	経済的な困難を抱える子どもたちの学び支援活動助成	不登校、不就学を防ぐため外国籍児童生徒などを対象にした学びの場作り	0	1,980,000	1,980,000	0	受取助成金等の総額は4,180,000円です。活動計算書に計上した額0円との差額2,200,000円は前受金として貸借対照表に負債計上しています。
				計	0	17,780,066	17,780,066	0	

財産目録

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

[税込] (単位: 円)

2019年 3月31日 現在

		《資産の部》	
整理番号	【流動資産】		
1	(現金・預金)		
2	現金	448,703	
3	水戸	(8,346)	
4	常総	(379,460)	
5	移動支援	(50,897)	
6	いばらき未来基金	(10,000)	
7	当座 預金	798,188	
8	ゆうちょ銀行振替 (00160746911)	(11,841)	
9	ゆうちょ未来基金001103263714	(786,347)	
10	普通 預金	4,192,482	
11	常陽銀行本店営業部 (1978796)	(392,192)	
12	中央労働金庫水戸支店 (6776371)	(8,828)	
13	水戸信金大工町支店 (4004256)	(69,031)	
14	常陽銀行 (2447865)	(47,078)	
15	中央労働金庫水海道支店5009041	(3,436,164)	
16	常陽銀行旧移動支援 (1706039)	(1,220)	
17	常陽銀行未来基金 (3637778)	(158,353)	
18	労金水戸 (7372933)	(79,616)	
19	現金・預金 計	<u>5,439,373</u>	
20	(売上債権)		
21	未 収 金	1,554,430	
22	売上債権 計	<u>1,554,430</u>	
23	(棚卸資産)		
24	棚卸 資産	692,707	
25	棚卸資産 計	<u>692,707</u>	
26	(その他流動資産)		
27	前 払 金	5,180	
28	前払 費用	150,360	
29	短期貸付金	1,081,703	
30	その他流動資産 計	<u>1,237,243</u>	
31	流動資産合計		8,923,753
32	【固定資産】		
33	(有形固定資産)		
34	車両運搬具	638,964	
35	機械及び装置	657,720	
36	什器 備品	2,894,007	
37	什器備品	(1,173,007)	
38	什器備品 (一括償却資産)	(1,721,000)	
39	減価償却累計額	-3,116,019	
40	車両運搬具	(-555,803)	
41	機械及び装置	(-332,192)	
42	什器備品	(-507,026)	
43	什器備品 (一括償却資産)	(-1,720,998)	
44	有形固定資産 計	<u>1,074,672</u>	
45	(投資その他の資産)		
46	長期貸付金	8,282,508	
47	投資その他の資産 計	<u>8,282,508</u>	
48	固定資産合計		<u>9,357,180</u>
49	資産合計		18,280,933
50			
			《負債の部》
51	【流動負債】		
52	未 払 金	3,513,100	
53	未払 費用	4,194,182	
54	前 受 金	2,220,000	
55	短期借入金	5,004,000	
56	預 り 金	236,236	
57	源泉所得税 (給与等)	(1,893)	
58	源泉所得税 (報酬)	(116,747)	
59	社会保険	(-2,474)	
60	住民税	(79,200)	
61	その他	(7,200)	
62	インクル防災バック	(19,090)	
63	その他補助	(14,580)	
64	仮 受 金	19,700	
65	流動負債合計		<u>15,187,218</u>
66	【固定負債】		
67	長期借入金	18,836,281	
68	コモンズ債	(1,050,583)	
69	とらい債	(150,000)	
70	日本政策金融公庫	(14,964,000)	
71	その他	(2,671,698)	
72	固定負債合計		<u>18,836,281</u>
73	負債合計		<u>34,023,499</u>
74			
75	正味財産		<u><u>-15,742,566</u></u>