

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 人材育成ネットワーク

| 科 目・摘 要 | 金額 (単位:円) | |
|-----------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | |
| 入会金 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 140,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 6,000 | 146,000 |
| 2 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 1,507,700 | 1,507,700 |
| 3 受取助成金等 | | |
| 受取国庫助成金 | 600,000 | 600,000 |
| 4 事業収益 | | |
| セミナー事業収益 | 1,124,950 | |
| 事務受託事業収益 | 2,530,360 | |
| 講師派遣事業収益 | 161,323 | |
| サポート事業収益 | 373,160 | |
| 環境保全事業収益 | 15,573,250 | |
| 訓練事業収益 | 9,484,819 | 29,247,862 |
| 5 その他収益 | | |
| 受取利息 | 342 | |
| 雑収益 | 11,000 | 11,342 |
| 経常収益計 | | 31,512,904 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 13,889,187 | |
| 法定福利費 | 2,019,750 | |
| 福利厚生費 | 210,000 | |
| 人件費計 | 16,118,937 | |
| (2) その他経費 | | |
| 講師謝金 | 1,739,400 | |
| 旅費交通費 | 2,140 | |
| 通信運搬費 | 107,642 | |
| 教材費 | 1,046,058 | |
| 消耗品費 | 260,978 | |
| 印刷製本費 | 23,760 | |
| 広告宣伝費 | 10,800 | |
| 借上料 | 444,181 | |
| 委託料 | 480,000 | |
| 車両燃料費 | 15,000 | |
| 保険料 | 172,068 | |
| 租税公課 | 336,150 | |
| 会議費 | 13,400 | |
| 雑費 | 28,350 | |
| 地代家賃 | 1,945,080 | |
| 水道光熱費 | 204,215 | |
| その他経費計 | 6,829,222 | |
| 事業費計 | | 22,948,159 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 通信費 | 248,495 | | |
| 水道光熱費 | 138,672 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 委託費 | 308,000 | | |
| 広告宣伝費 | 0 | | |
| 接待交際費 | 78,950 | | |
| 会議費 | 39,494 | | |
| 事務用消耗品費 | 259,578 | | |
| 負担金 | 0 | | |
| 地代家賃 | 1,451,520 | | |
| 租税公課 | 850 | | |
| 諸会費 | 31,000 | | |
| 借上料 | 299,370 | | |
| 支払利息 | 88,739 | | |
| 雑費 | 80,101 | | |
| その他経費計 | 3,024,769 | | |
| 管理費計 | | 3,024,769 | |
| 経常費用計 | | | 25,972,928 |
| 当期経常増減額 | | | 5,539,976 |
| III 経常外収益 | | 0 | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| IV 経常外費用 | | 0 | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | 5,539,976 |
| 前期繰越正味財産額 | | | △ 1,802,053 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 3,737,923 |

※ 当該年度はその他の事業の実施はしていません。

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 人材育成ネットワーク

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | | |
|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 1,266,857 | | |
| 未収金 | 6,100,750 | | |
| 流動資産計 | | 7,367,607 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | 0 | | |
| (2)無形固定資産 | 0 | | |
| (3)投資その他の資産 | 0 | | |
| 固定資産計 | | 0 | |
| 資産合計(A) | | | 7,367,607 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,160,640 | | |
| 預り金 | 129,944 | | |
| 未払消費税 | 327,100 | | |
| 流動負債計 | | 1,617,684 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 2,012,000 | | |
| 固定負債計 | | 2,012,000 | |
| 負債合計(B) | | | 3,629,684 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | △ 1,802,053 | |
| 当期正味財産増減額 | | 5,539,976 | |
| 正味財産合計(C) | | | 3,737,923 |
| 負債及び正味財産合計(B)+(C)=(A) | | | 7,367,607 |

平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 人材育成ネットワーク

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手元現金 | 10,820 | | |
| 北見信用金庫普通預金 | 1,250,282 | | |
| 北洋銀行普通預金 | 5,733 | | |
| 北海道労働金庫普通預金 | 22 | | |
| 未収金 | | | |
| 事務受託事業未収金 | 449,160 | | |
| 環境保全事業未収金 | 3,914,650 | | |
| 訓練事業未収金 | 948,253 | | |
| 受取国庫助成金未収金 | 600,000 | | |
| 法定福利費他未収金(3月分) | 188,687 | | |
| 流動資産計 | | 7,367,607 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | 0 | | |
| (2)無形固定資産 | 0 | | |
| (3)投資その他の資産 | 0 | | |
| 固定資産計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 7,367,607 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 給料手当(3月分) | 1,065,548 | | |
| 法定福利費他(3月分) | 26,700 | | |
| 通信費 | 55,000 | | |
| 借上料 | 12,420 | | |
| 委託費 | 972 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税預り金 | 64,170 | | |
| 雇用保険料預り金 | 65,774 | | |
| 未払消費税 | | | |
| 未払消費税 | 327,100 | | |
| 流動負債計 | | 1,617,684 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 北洋銀行借入金 | 212,000 | | |
| 北見信金借入金 | 1,800,000 | | |
| 固定負債計 | | 2,012,000 | |
| 負債合計 | | | 3,629,684 |
| 正味財産 | | | 3,737,923 |