

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	150,000	
賛助会員受取会費	4,000	154,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	592,300	592,300
3 受取助成金等		
受取国庫助成金	250,000	250,000
4 事業収益		
セミナー事業収益	1,163,792	
事務受託事業収益	1,892,460	
講師派遣事業収益	126,405	
サポート事業収益	360,000	
環境保全事業収益	8,737,318	
訓練事業収益	8,080,792	20,360,767
5 その他収益		
受取利息	333	
雑収益	1,000	1,333
経常収益計		21,358,400
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	14,042,151	
法定福利費	2,137,789	
福利厚生費	240,000	
人件費計	16,419,940	
(2) その他経費		
講師謝金	889,500	
旅費交通費	95,710	
通信運搬費	224,975	
教材費	2,741,015	
消耗品費	339,748	
修繕費	26,800	
印刷製本費	41,580	
広告宣伝費	10,800	
借上料	302,469	
委託料	1,117,790	
車両燃料費	0	
保険料	181,864	
租税公課	58,100	
会議費	0	
雑費	52,160	
地代家賃	1,944,000	
水道光熱費	199,018	
その他経費計	8,225,529	
事業費計		24,645,469

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	244,367		
水道光熱費	138,672		
旅費交通費	0		
委託費	300,000		
広告宣伝費	0		
接待交際費	60,800		
会議費	13,068		
事務用消耗品費	245,517		
負担金	0		
地代家賃	1,451,520		
租税公課	3,200		
諸会費	31,000		
借上料	298,334		
支払利息	124,303		
雑費	107,843		
その他経費計	3,018,624		
管理費計		3,018,624	
経常費用計			27,664,093
当期経常増減額			△ 6,305,693
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			△ 6,305,693
前期繰越正味財産額			3,737,923
次期繰越正味財産額			△ 2,567,770

※ 当該年度はその他の事業の実施はしていません。

平成29年度 貸借対照表

平成30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	1,805,741		
未収金	565,280		
流動資産計		2,371,021	
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)			2,371,021
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,175,424		
預り金	149,667		
未払消費税	55,200		
流動負債計		2,380,291	
2 固定負債			
長期借入金	2,558,500		
固定負債計		2,558,500	
負債合計(B)			4,938,791
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,737,923	
当期正味財産増減額		△ 6,305,693	
正味財産合計(C)			△ 2,567,770
負債及び正味財産合計(B)+(C)=(A)			2,371,021

平成29年度 財産目録

平成30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	36,371		
北見信用金庫普通預金	1,756,653		
北洋銀行普通預金	12,695		
北海道労働金庫普通預金	22		
未収金			
事務受託事業未収金	25,000		
訓練事業未収金	324,000		
法定福利費他未収金(3月分)	216,280		
流動資産計		2,371,021	
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			2,371,021
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料手当(3月分)	1,028,386		
法定福利費他(3月分)	581,722		
講師謝金	9,000		
委託費	55,000		
環境保全事業払戻分	475,504		
通信費他	25,812		
預り金			
源泉所得税預り金	71,299		
雇用保険料預り金	28,968		
住民税預り金	49,400		
未払消費税			
未払消費税	55,200		
流動負債計		2,380,291	
2 固定負債			
長期借入金			
北見信金借入金	2,558,500		
固定負債計		2,558,500	
負債合計			4,938,791
正味財産			△ 2,567,770