

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

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
個人正会員入会金	14,000	
個人正会員受取会費	190,400	
個人賛助会員受取会費	118,800	
団体賛助会員受取会費	884,000	
団体特定会員受取会費	400,000	
		1,607,200
2. 受取寄付金		
受取寄付金		195,000
3. 事業収益		
(1)アドバイザー審査料	34,000	
(2)アドバイザー登録料	295,800	
(3)自主事業収益	2,271,290	
(4)受託事業収益	5,162,379	
		7,763,469
4. その他収益		
雑収入・受取利息		397,103
経常収益計		9,962,772
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費	0	
(2)その他経費		
諸謝金	4,393,918	
旅費交通費	751,110	
業務委託費	293,240	
会議費	112,906	
諸会費	165,800	
租税公課	65,000	
雑費	191,033	
消耗品費・什器備品費	31,749	
通信運搬費	960	
その他経費計	6,005,716	
事業費計		6,005,716
2. 管理費		
(1)人件費	0	
(2)その他経費		
業務委託費	1,254,815	
旅費交通費	655,980	
会議費	596,070	
消耗品費・什器備品費	220,188	
地代家賃	216,000	
通信運搬費	160,747	
支払手数料	63,939	
雑費	50,519	
保険料	31,500	
諸会費	30,000	
その他経費計	3,279,758	
管理費計		3,279,758
経常費用計		9,285,474
税引前当期正味財産増減額		677,298
法人税等		72,000
当期正味財産増減額		605,298
前期繰越正味財産額		4,363,536
次期繰越正味財産額		4,968,834

法人名:認定特定非営利活動法人 産業人OBネット

貸借対照表
平成29年3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	5,222,080	
前払金	62,875	
未収金	0	
流動資産合計		5,284,955
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		
保証金	175,623	
投資その他の資産計	175,623	
固定資産合計		175,623
資産合計		5,460,578
II 負債の部		
1, 流動負債		
未払金	175,423	
未払費用	0	
未払消費税	65,000	
未払法人税等	72,000	
前受金	42,000	
預り金	137,321	
流動負債合計		491,744
2, 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		491,744
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		4,363,536
当期正味財産増減額		605,298
正味財産合計		4,968,834
負債及び正味財産合計		5,460,578

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 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2、事業別損益

(単位:円)

科目	自主事業		受託事業								計	その他	事業計	その他(共通)	合計
	人材マッチング	人材ニーズ調査他	国際産業メッセ2017	神戸市中小製造業訪問	神戸市海外展開企業実態調査	亀山鋳造所のインドネシアでの合併事業についてのコンサルティング	神戸医科歯科技研のJICA案件化調査応募の企画書作成	加西市若者ビジネス応援	NPO法人シンフォニー丹波地域農林業経営						
I 経常収益															
1、会費															
個人正会員入会金・受取会費												0	204,400	204,400	
個人賛助会員受取会費												0	118,800	118,800	
団体賛助会員受取会費												0	884,000	884,000	
団体特定会員受取会費												0	400,000	400,000	
計												0	1,607,200	1,607,200	
2、寄付金												0	195,000	195,000	
3、事業収益															
アドバイザー審査料・登録料											329,800	329,800	0	329,800	
受託金額	0	0	1,080,000	1,500,000	1,150,000	216,000	351,582	388,800	20,060	4,706,442	0	4,706,442	0	4,706,442	
協力金収入	1,721,723	24,850	80,285	148,152	114,478	30,000	40,400	40,662	1,960	455,937	0	2,202,510	0	2,202,510	
協力金収入(厚労省予算)	439,117	0										439,117	0	439,117	
プレゼン料		85,600										85,600	0	85,600	
計	2,160,840	110,450	1,160,285	1,648,152	1,264,478	246,000	391,982	429,462	22,020	5,162,379	329,800	7,763,469	0	7,763,469	
4、その他収益															
雑収入・受取利息												0	397,103	397,103	
経常収益計	2,160,840	110,450	1,160,285	1,648,152	1,264,478	246,000	391,982	429,462	22,020	5,162,379	329,800	7,763,469	2,199,303	9,962,772	
II 経常費用															
1、その他経費															
謝金等	0	229,000	959,948	1,305,089	1,002,371	200,000	336,650	342,000	18,860	4,164,918	0	4,393,918	0	4,393,918	
業務委託費												293,240	1,254,815	1,548,055	
旅費交通費												751,110	655,980	1,407,090	
会議費												112,906	596,070	708,976	
消耗品費・什器備品費												31,749	220,188	251,937	
雑費												191,033	50,519	241,552	
地代家賃												0	216,000	216,000	
諸会費												165,800	30,000	195,800	
租税公課												65,000	0	65,000	
通信運搬費												960	160,747	161,707	
支払手数料												0	63,939	63,939	
保険料												0	31,500	31,500	
経常費用計	0	229,000	959,948	1,305,089	1,002,371	200,000	336,650	342,000	18,860	4,164,918	0	6,005,716	3,279,758	9,285,474	

財産目録
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1, 流動資産			
現金預金			
現金	0		
ゆうちょ銀行	124,488		
ゆうちょ銀行(振替)	257,598		
ゆうちょ銀行(定額)	500,000		
三井住友銀行	4,339,994		
現金預金計	5,222,080		
前払金			
事務所家賃	62,875		
流動資産合計		5,284,955	
2, 固定資産			
投資その他の資産			
保証金			
事務所保証金	175,623		
固定資産合計		175,623	
資産合計			5,460,578
II 負債の部			
1, 流動負債			
未払金			
未払税金(法人税等及び消費税)	137,000		
(交財)神戸市振興財団 事務所契約保証金	121,623		
とらねこコンサルティングサービス業務委託費	53,800		
未払金計	312,423		
前受金	42,000		
預り金			
源泉所得税	137,321		
流動負債合計		491,744	
2, 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			491,744
正味財産合計			4,968,834