

活動計算書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

特定非営利活動法人 青森県消費者協会

(単位：円)

科 目	金 額
1. 経常収益	
受取会費	563,000
団体会員	(140,000)
個人会員	(228,000)
賛助会員	(195,000)
受取寄付金	57,500
事業収益	630,420
受託事業収益	109,002,000
その他収益	8
雑収益	(8)
経常収益 計	110,252,928
2. 経常費用	
【事業費】	
(人件費)	
給料 手当	62,303,610
退職積立金	960,000
法定福利費	9,655,803
福利厚生費	153,574
人件費計	73,072,987
(その他経費)	
印刷製本費	944,185
役務費	2,798,083
需用費	9,610,047
使用料	1,457,402
報償費	1,680,760
賄料	8,180
旅費	3,239,924
購読料	397,123
研修負担金	36,100
管理運営費	840,419
業務委託費	5,321,000
企画コンペ参加料	60,000
企画管理費	296,867
傷害保険料	47,525
光熱水費	1,861,295
修繕費	68,472
振込料	47,833
租税公課	7,416,200
委託費精算差額	454,238
その他経費計	36,585,653
事業費 計	109,658,640
【管理費】	
(人件費)	
役員報酬	60,000
給料 手当	2,370
法定福利費	30
人件費計	62,400
(その他経費)	
役務費	211,230
需用費	12,925
旅費	18,550
会議費	7,755
関係団体負担金	35,000
渉外費	17,376
光熱水費	29,129
振込料	2,390
租税公課	87,200
雑費	2,046
その他経費計	423,601
管理費 計	486,001
経常費用 計	110,144,641
当期経常増減額	108,287
税引前当期正味財産増減額	108,287
当期正味財産増減額	108,287
前期繰越正味財産額	1,060,472
次期繰越正味財産額	1,168,759

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 青森県消費者協会

令和2年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12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

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

	(1)A 協会事業	(2) 青森県 消費生活苦情 相談等業務 (青森県より 受託)	(3) 青森県 消費者行政 推進事業 (青森県より 受託)	(4)A 青森市 消費生活苦情 相談等業務 (青森市より 受託)	(4)B 五所川原市 消費生活苦情 相談等業務 (五所川原市 より受託)	事業費計	(1)B 管理費	合計
1. 【経常収益】								
会費収入						0	563,000	563,000
寄付金収入						0	57,500	57,500
事業収入	630,420					630,420		630,420
受託料収入		69,797,000	17,471,000	12,745,000	8,989,000	109,002,000		109,002,000
雑収入						0	8	8
経常収益計	630,420	69,797,000	17,471,000	12,745,000	8,989,000	109,632,420	620,508	110,252,928
2. 【経常費用】								
(人件費)								
役員報酬						0	60,000	60,000
給料 手当		46,374,500	472,900	9,210,210	6,246,000	62,303,610	2,370	62,305,980
退職積立金		960,000				960,000		960,000
法定福利費		7,357,741		1,302,658	995,404	9,655,803	30	9,655,833
福利厚生費		105,046		27,726	20,802	153,574		153,574
人件費計	0	54,797,287	472,900	10,540,594	7,262,206	73,072,987	62,400	73,135,387
(その他経費)								
印刷製本費	261,745	682,440				944,185		944,185
役員費	54,286	1,738,845	617,436	243,249	144,267	2,798,083	211,230	3,009,313
需用費	264,478	1,497,723	7,174,913	469,842	203,091	9,610,047	12,925	9,622,972
使用料	67,924	1,355,578	33,900			1,457,402		1,457,402
報償費		594,573	1,056,187	15,000	15,000	1,680,760		1,680,760
膳料		8,180				8,180		8,180
旅費	1,310	675,170	2,204,209	128,930	230,305	3,239,924	18,550	3,258,474
購読料		397,123				397,123		397,123
研修負担金		22,800		5,700	7,600	36,100		36,100
管理運営費				474,303	366,116	840,419		840,419
業務委託費			5,321,000			5,321,000		5,321,000
企画コンペ参加料			60,000			60,000		60,000
企画管理費			296,867			296,867		296,867
傷害保険料	2,057	9,918	35,550			47,525		47,525
会議費						0	7,755	7,755
関係団体負担金						0	35,000	35,000
渉外費						0	17,376	17,376
光熱水費	1,075	1,860,220				1,861,295	29,129	1,890,424
修繕費		68,472				68,472		68,472
振込料	660	20,033	20,438	2,730	3,972	47,833	2,390	50,223
租税公課	500	5,614,400	177,600	866,000	757,700	7,416,200	87,200	7,503,400
雑費						0	2,046	2,046
委託費精算差額		454,238				454,238		454,238
その他経費計	654,035	14,999,713	16,998,100	2,205,754	1,728,051	36,585,653	423,601	37,009,254
事業費計	654,035	69,797,000	17,471,000	12,746,348	8,990,257	109,658,640	486,001	110,144,641
当期経常増減額	△ 23,615	0	0	△ 1,348	△ 1,257	△ 26,220	134,507	108,287

平成31年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
(令和2年3月31日現在)

特定非営利活動法人青森県消費者協会

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1流動資産			
現金預金			
現金	0		
預金	10,975,749		
未収金	58,283		
流動資産合計		11,034,032	
2固定資産			
有形固定資産	0		
無形固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			11,034,032
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	5,237,356		
預り金	751,167		
流動負債合計		5,988,523	
2固定負債			
退職金引当金	3,876,750		
固定負債合計		3,876,750	
負債合計			9,865,273
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,060,472	
当期正味財産増加額		108,287	
正味財産合計			1,168,759
負債及び正味財産合計			11,034,032

平成31年度特定非営利活動に係る会計財産目録
(令和2年3月31日現在)

特定非営利活動法人青森県消費者協会

科目・摘要	金額(単位:円)	
I 資産の部		
1流動資産		
現金預金		
現金	0	
普通預金 青森銀行 No.101733	682,762	
普通預金 青森銀行 No.1147755	3,839,724	
普通預金 青森銀行 No.1168943	3,876,750	
普通預金 青森銀行 No.1174956	0	
普通預金 青森銀行 No.3003870	199,041	
普通預金 青森銀行 No.3031276	1,030,923	
普通預金 青森銀行 No.3035261	846,003	
普通預金 みちのく銀行 No.0149250	500,546	
法定福利費未収金	58,283	
流動資産合計		11,034,032
2固定資産		
有形固定資産	0	
無形固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		11,034,032
II 負債の部		
1流動負債		
人件費未払金	29,132	
法定福利費未払金	830,469	
光熱水費未払金	989,436	
使用料未払金	9,398	
役務費未払金	212,028	
需用費未払金	196,093	
消費税未払金	2,970,800	
預り金(委託費精算差額)	454,238	
預り金(法定福利費)	180,108	
預り金(所得税)	116,821	
流動負債合計		5,988,523
2固定負債		
退職金引当金	3,876,750	
固定負債合計		3,876,750
負債合計		9,865,273
正味財産		1,168,759

収益事業会計に係る財産目録
該当無し