

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

(単位：円)

科 目	金 額		額
I 経常収益			
1,受取会費			
個人正会員入会金	15,000		
個人正会員受取会費	208,800		
個人賛助会員受取会費	117,000		
団体賛助会員受取会費	898,000		
団体特定会員受取会費	496,000	1,734,800	
2,受取寄付金			
受取寄付金	124,626	124,626	
3,事業収益			
(1)アドバイザー審査料	36,000		
(2)アドバイザー登録料	308,400		
(3)自主事業収益	2,169,623		
(4)受託事業収益	6,603,962	9,117,985	
4,その他収益			
雑収入	1,000		
受取利息	48	1,048	
経常収益計			10,978,459
II 経常費用			
1,事業費			
(1)人件費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
諸謝金	5,737,403		
旅費交通費	819,120		
業務委託費	480,024		
会議費	135,200		
諸会費	171,000		
租税公課	0		
雑費	1,100		
印刷製本費	227,700		
消耗品費・什器備品費	46,034		
通信運搬費	14,797		
その他経費計	7,632,378	7,632,378	
2、管理費			
(1)人件費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
業務委託費	977,503		
旅費交通費	631,120		
会議費	50,150		
地代家賃	754,500		
消耗品費・什器備品費	73,660		
通信運搬費	166,745		
支払手数料	60,135		
雑費	55,650		
保険料	36,500		
諸会費	30,000		
その他経費計	2,835,963		
管理費用計		2,835,963	
経常費用計			10,468,341
税引前当期正味財産増減額			510,118
法人税等			72,000

当期正味財産増減額		438,118
前期繰越正味財産額		4,968,834
次期繰越正味財産額		5,406,952

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30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	5,169,948	
前払金	63,262	
未収金	1,112,400	
流動資産合計		6,345,610
2, 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
拠出基金	50,000	
保証金	175,623	
投資その他の資産計	225,623	
固定資産計		225,623
資産合計		6,571,233
II 負債の部		
1, 流動負債		
未払金	825,635	
未払法人税等	72,000	
前受金	39,000	
預り金	227,646	
流動負債合計		1,164,281
2, 固定負債		
固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,164,281
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		4968834
当期正味財産増減額		438118

正味財産合計		5,406,952
負債及び正味財産合計		6,571,233

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

科目	自主事業		受託			
	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	亀山鑄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	明石市中小企業安定化事業①
I 経常収益						
1、会費						
個人正会員入会金・受取会費						
個人賛助会員受取会費						
団体賛助会員受取会費						
団体特定会員受取会費						
計						
2、寄付金						
3、事業収益						
アドバイザー審査料・登録料						
受託金額			1,142,462	1,507,000	216,000	1,728,000
協力金収入	1,627,644	20,000	66,927	145,754	26,937	134,372
協力金収入(厚労省予算)	437,979					
プレゼン料		84,000				
計	2,065,623	104,000	1,209,389	1,652,754	242,937	1,862,372
4、その他収益						
雑収入・受取利息						
経常収益計	2,065,623	104,000	1,209,389	1,652,754	242,937	1,862,372
II 経常費用						
1、その他経費						
謝金等	57,000	230,000	1,196,293	1,354,820	200,000	1,488,070
業務委託費						
旅費交通費						
会議費						
消耗品費・什器備品費						
雑費						
地代家賃						
諸会費						
租税公課						
通信運搬費						
支払手数料						
保険料						
経常費用計	0	230,000	1,196,293	1,354,820	200,000	1,488,070

特定非営利活動法人産業人OBネット

ト基準協議会)によっています。

(単位:円)

事業				計	その他	事業計	その他 (共通)	合計
明石市中小 企業安定化 事業②	リンカーズ 社受託事業	関西産業 活性協議 会受託事 業(KIAC)						
						0	223,800	223,800
						0	117,000	117,000
						0	898,000	898,000
						0	496,000	496,000
						0	1,734,800	1,734,800
						0	124,626	124,626
				344,400	344,400	0	0	344,400
1,112,400	340,200		6,046,062	0	6,046,062	0	0	6,046,062
101,453	34,816	47,641	557,900	0	2,205,544	0	0	2,205,544
					437,979	0	0	437,979
					84,000	0	0	84,000
1,213,853	375,016	47,641	6,603,962	344,400	9,117,985	0	0	9,117,985
					0	1,048	1,048	1,048
1,213,853	375,016	47,641	6,603,962	344,400	9,117,985	1,860,474	1,860,474	10,978,459
926,640	282,840	0	5,448,663	1,740	5,737,403			5,737,403
					480,024	977,503		1,457,527
					819,120	631,120		1,450,240
					135,200	50,150		185,350
					46,034	73,660		119,694
					228,800	55,650		284,450
						754,500		754,500
					171,000	30,000		201,000
								0
					14,797	166,745		181,542
						60,135		60,135
						36,500		36,500
926,640		0	5,448,663	1,740	7,632,378	2,835,963	2,835,963	10,468,341

財産目録
平成30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	360,353		
ゆうちょ銀行(振替)	356,598		
ゆうちょ銀行(定額)	500,000		
三井住友銀行	3,952,997		
前払金			
事務所家賃	63,262		
未収金			
明石市中小企業安定化事業受託金	1,112,400		
流動資産計		6,345,610	
2, 固定資産			
投資その他の資産			
保証金(事務所保証金)	175,623		
拠出基金(KIAC)	50,000		
固定資産計		225,623	
資産合計			6,571,233
II 負債の部			
1, 流動負債			
未払金			
明石市中小企業経営安定化事業謝金	740,403		
未払税金(法人税等)	72,000		
GS社HP改訂委託費他	85,232		
前受金			
年会費	39,000		
預り金			
源泉所得税	227,646		
流動負債計		1,164,281	
2, 固定負債			
固定負債計	0		0
負債合計			1,164,281

正味財産

5,406,952