

平成28年度
特定非営利活動事業会計 貸借対照表
 平成29年4月30日 現在
特定非営利活動法人 NPO埼玉ネット

(単位：円)

科目・摘要	金額		
資産の部			
1 流動資産			
普通預金	62,633		
未収入金	2,204,000		
流動資産合計		2,266,633	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,266,633
負債の部			
未払い金	1,060,579		
流動負債合計		1,060,579	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			1,060,579
正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,216,976	
当期正味財産増加額		10,922	
正味財産合計			1,206,054
負債及び正味財産合計			2,266,633

平成28年度
特定非営利活動事業会計 財産目録
 平成29年4月30日 現在
 特定非営利活動法人 NPO埼玉ネット

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部 1 流動資産 普通預金 未収入金 流動資産合計 2 固定資産 固定資産合計 資産合計	62,633 2,204,000	2,266,633 0	2,266,633
II 負債の部 未払い金 流動負債合計 2 固定負債 固定負債合計 負債合計	1,060,579	1,060,579	1,060,579
III 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増加額 正味財産合計 負債及び正味財産合計		1,216,976 △ 10,922	1,206,054 2,266,633

平成28年度 活動計算書
(平成28年5月1日から平成29年4月30日まで)

特定非営利活動法人NPO埼玉ネット
単位：円

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	350,000	
賛助会員受取会費	0	350,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,800,000	1,800,000
3 受取助成金等		
4 事業収益		
定款の事業①支援：埼玉NPOハウス	705,000	
定款の事業②協働：緑の募金	1,620,000	
定款の事業②協働：共助の福島県	8,814,000	
定款の事業③協働：訓練	800,000	
定款の事業③ネットワーク：まつり	100,000	
定款の事業④研究：		
定款の事業⑤発行	0	12,039,000
5 その他収益		
受取利息	31	
雑収入	0	31
経常収益計 (A)		14,189,031
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当		
臨時雇賃金	530,000	
法定福利費		
人件費計	530,000	
(2)その他経費		
交付助成金：NPOまつり	395,700	
講師謝金	2,793,000	
消耗品費	2,536,620	
通信運搬費	6,025	
印刷製本費	143,200	
旅費交通費	2,210,195	
車両経費	550,000	
水道光熱費		
委託費	600,000	
賃借料	3,250,073	
使用料		
地代家賃	918,250	
減価償却費		
保険料		
その他経費計	13,403,063	
事業費計		13,933,063
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬		
給料手当	0	
人件費計	0	

(2)その他経費			
会議費			
旅費交通費			
通信運搬費	120,000		
水道光熱費	120,000		
地代家賃	17,770		
消耗品費			
印刷製本費			
車両経費			
減価償却費			
保険料	9,120		
雑費			
その他経費計	266,890		
管理費計		266,890	
経常費用計 (B)			14,199,953
当期経常増減額 (A - B)			▲ 10,922
Ⅲ 経常外収益			
1 固定資産売却益		0	
経常外収益計 (C)			0
Ⅳ 経常外費用			
1 過年度損益修正損		0	
経常外費用計 (D)			0
①当期正味財産増減額 (A - B + C - D)			▲ 10,922
②前期繰越正味財産額			1,216,976
次期繰越正味財産額 (① + ②)			1,206,054

事業内訳書2016

収入	705,000	1,620,000		800,000	8,814,000	100,000	12,039,000
事業名	埼玉NPOハウス	森林(緑の募金)	熱気球	協働型災害訓練(共同募金)	福島県ふるふく	大宮日進七夕まつり	合計
1 事業費							
(1)人件費							
給料手当			0	0	530,000	0	530,000
臨時雇賃金							0
法定福利費							0
人件費計			0	0	530,000	0	530,000
(2)その他経費							0
交付助成金						395,700	395,700
講師謝金		378,000	120,000	795,000	1,500,000		2,793,000
消耗品費		542,000	5,000	69,956	1,919,664		2,536,620
通信運搬費				6,025			6,025
印刷製本費				143,200			143,200
旅費交通費				218,135	1,992,060		2,210,195
車両経費		550,000					550,000
水道光熱費							0
委託費					600,000		600,000
賃借料		150,000	180,000	68,800	2,751,273	100,000	3,250,073
使用料							0
地代家賃	830,750				87,500		918,250
減価償却費							0
保険料							0
その他経費計	830,750	1,620,000	305,000	1,301,116	8,850,497	495,700	13,403,063
事業費計	830,750	1,620,000	305,000	1,301,116	9,380,497	495,700	13,933,063
差引	(125,750)	0	(305,000)	(501,116)	(566,497)	(395,700)	(1,894,063)

**平成29年度
特定非営利活動事業会計 貸借対照表**

平成30年4月30日 現在

特定非営利活動法人 NPO埼玉ネット

(単位：円)

科目・摘要	金額		
資産の部			
1 流動資産			
現金	809,951		
普通預金	71,513		
未収入金	183,000		
流動資産合計		1,064,464	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,064,464
負債の部			
未払い金			
流動負債合計			
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			0
正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,206,054	
当期正味財産増加額		141,590	
正味財産合計			1,064,464
負債及び正味財産合計			1,064,464

平成29年度
 特定非営利活動事業会計 財産目録
 平成30年4月30日 現在
 特定非営利活動法人 NPO埼玉ネット

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	809,951		
普通預金	71,513		
未収入金	183,000		
流動資産合計		1,064,464	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,064,464
II 負債の部			
未払い金			
流動負債合計			
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,206,054	
当期正味財産増加額		△ 141,590	
正味財産合計			1,064,464
負債及び正味財産合計			1,064,464

平成29年度 活動計算書
(平成29年5月1日から平成30年4月30日まで)

特定非営利活動法人NPO埼玉ネット
単位：円

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	350,000	
賛助会員受取会費	0	350,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,800,000	1,800,000
3 受取助成金等		
4 事業収益		
定款の事業①支援：埼玉NPOハウス	729,000	
定款の事業②協働：共助の福島県	7,022,000	
定款の事業③協働：訓練	800,000	
定款の事業③ネットワーク：まつり	100,000	
定款の事業③ネットワーク：ゆめ基金	220,000	
定款の事業④研究：		
定款の事業⑤発行	0	8,871,000
5 その他収益		
受取利息	31	
雑収入	0	
経常収益計 (A)		11,021,000
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当		
臨時雇賃金	680,000	
法定福利費		
人件費計	680,000	
(2)その他経費		
交付助成金：	1,000,000	
講師謝金	1,790,000	
消耗品費	746,766	
通信運搬費	89,437	
印刷製本費	163,200	
旅費交通費	1,990,722	
車両経費		
水道光熱費		
委託費	866,480	
賃借料	2,252,435	
使用料	328,680	
地代家賃	918,250	
減価償却費		
保険料		
その他経費計	10,145,970	
事業費計		10,825,970
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬		
給料手当	0	
人件費計	0	

(2)その他経費			
会議費			
旅費交通費			
通信運搬費	120,000		
水道光熱費	120,000		
地代家賃	87,500		
消耗品費			
印刷製本費			
車両経費			
減価償却費			
保険料	9,120		
雑費			
その他経費計	336,620		
管理費計		336,620	
経常費用計 (B)			11,162,590
当期経常増減額 (A - B)			▲ 141,590
Ⅲ 経常外収益			
1 固定資産売却益		0	
経常外収益計 (C)			0
Ⅳ 経常外費用			
1 過年度損益修正損		0	
経常外費用計 (D)			0
①当期正味財産増減額 (A - B + C - D)			▲ 141,590
②前期繰越正味財産額			1,206,054
次期繰越正味財産額 (① + ②)			1,064,464

事業内訳書2017

	729,000	220,000	800,000	7,022,000	100,000	8,871,000
事業名	埼玉NPOハウス	熱気球 (子ども夢基金)	協働型災害訓練 (共同募金)	福島県ふるふく	大宮日進七夕まつり	合計
1 事業費						
(1)人件費						
給料手当		0	0	680,000	0	680,000
臨時雇賃金						0
法定福利費						0
人件費計		0	0	680,000	0	680,000
(2)その他経費						0
交付助成金			1,000,000			1,000,000
講師謝金		120,000	550,000	1,120,000		1,790,000
消耗品費		5,000	93,836	647,930		746,766
通信運搬費			21,535	17,902	50,000	89,437
印刷製本費			163,200			163,200
旅費交通費			260,000	1,730,722		1,990,722
車両経費						0
水道光熱費						0
委託費				866,480		866,480
賃借料		180,000	108,800	1,863,635	100,000	2,252,435
使用料				278,680	50,000	328,680
地代家賃	830,750			87,500		918,250
減価償却費						0
保険料						0
その他経費計	830,750	305,000	2,197,371	6,612,849	200,000	10,145,970
事業費計	830,750	305,000	2,197,371	7,292,849	200,000	10,825,970
差引	(101,750)	(85,000)	(1,397,371)	(270,849)	(100,000)	(1,954,970)

2018年度
 特定非営利活動事業会計 貸借対照表

2019年4月30日 現在

特定非営利活動法人 NPO埼玉ネット

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	176,293		
普通預金	10,569		
未収入金	1,210,142		
流動資産合計		1,397,004	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,397,004
II 負債の部			
未払い金			
流動負債合計			
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,064,495	
当期正味財産増加額		332,509	
正味財産合計			1,397,004
負債及び正味財産合計			1,397,004

2018年度
 特定非営利活動事業会計 財産目録
 2019年4月30日 現在
 特定非営利活動法人 NPO埼玉ネット

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	176,293		
普通預金	10,569		
未収入金	1,210,142		
流動資産合計		1,397,004	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,397,004
II 負債の部			
未払い金			
流動負債合計			
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,064,495	
当期正味財産増加額		332,509	
正味財産合計			1,397,004
負債及び正味財産合計			1,397,004

2018年度 活動計算書
(2018年5月1日から2019年4月30日まで)

特定非営利活動法人NPO埼玉ネット
単位：円

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	350,000	
賛助会員受取会費	0	350,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,800,000	1,800,000
3 受取助成金等		
4 事業収益		
定款の事業①支援：埼玉NPOハウス	675,000	
定款の事業②協働：共助の福島県	3,500,000	
定款の事業③協働：協働型災害訓練	0	
定款の事業③協働：コンサート	2,234,880	
定款の事業③ネットワーク：まつり	100,000	
定款の事業③ネットワーク：ゆめ基金	340,000	
定款の事業④研究：		
定款の事業⑤発行	0	6,849,880
5 その他収益		
受取利息	0	
雑収入	0	0
経常収益計 (A)		8,999,880
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	350,000	
臨時雇賃金	370,000	
法定福利費		
人件費計	720,000	
(2)その他経費		
交付助成金：	650,135	
講師謝金	2,586,700	
消耗品費	160,489	
通信運搬費	109,841	
印刷製本費	416,089	
旅費交通費	606,096	
車両経費		
水道光熱費		
委託費	4,048	
賃借料	1,965,969	
使用料	287,560	
地代家賃	828,000	
減価償却費		
保険料		
その他経費計	7,614,927	
事業費計		8,334,927
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬		
給料手当	0	

人件費計		0	
(2)その他経費			
会議費			
旅費交通費			
通信運搬費	120,000		
水道光熱費	120,000		
地代家賃	87,500		
消耗品費			
印刷製本費			
車両経費			
減価償却費			
保険料	4,944		
雑費			
その他経費計	332,444		
管理費計		332,444	
経常費用計 (B)			8,667,371
当期経常増減額 (A - B)			332,509
Ⅲ 経常外収益			
1 固定資産売却益		0	
経常外収益計 (C)			0
Ⅳ 経常外費用			
1 過年度損益修正損		0	
経常外費用計 (D)			0
①当期正味財産増減額 (A - B + C - D)			332,509
②前期繰越正味財産額			1,064,495
次期繰越正味財産額 (① + ②)			1,397,004

事業内訳書2018

滑事業名	埼玉NPOハウス	福島県ふるふく	熱気球(子どもゆめ基金)体験飛行	加藤登紀子命結ライブ	協働型災害訓練	大宮日進七夕まつり	合計
収入	675,000	3,500,000	340,000	2,234,880		100,000	6,849,880
1 事業費							
(1)人件費	0						
給料手当	0	350,000	0	0	0	0	350,000
臨時雇賃金	0	350,000		20,000			370,000
法定福利費	0						0
人件費計	0	700,000	0	20,000	0	0	720,000
(2)その他経費							0
交付助成金				650,135			650,135
講師謝金		791,200	155,000	1,090,500	550,000		2,586,700
消耗品費			5,000	61,653	93,836		160,489
通信運搬費		88,306			21,535		109,841
印刷製本費		173,505		79,384	163,200		416,089
旅費交通費		346,096			260,000		606,096
車両経費							0
水道光熱費							0
委託費				4,048			4,048
賃借料		1,399,209	180,000	177,960	108,800	100,000	1,965,969
使用料		136,360		151,200			287,560
地代家賃	828,000						828,000
減価償却費							0
保険料							0
その他経費計	828,000	2,934,676	340,000	2,214,880	1,197,371	100,000	7,614,927
事業費計	828,000	3,634,676	340,000	2,234,880	1,197,371	100,000	8,334,927
差引	(153,000)	(134,676)	0	0		0	(1,485,047)

監 査 報 告 書

平成28年5月1日から平成29年4月30日までの理事の職務の執行に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告します。

1 監査の方法の概要

監事は、監事が定めた監査の方針等に従い、理事会その他重要な会議に出席する他、理事等から事業活動の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、主たる事務所において、業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて職員から事業活動の報告を求めました。また、計算書類及び付属明細書につき検討を加えました。

理事の競業取引、理事とこの法人間の利益相反取引及びこの法人が行った無償利益供与並びに社員とこの法人との通例的でない取引に関しては、上記監査の方法の他、必要に応じて理事等から報告を求め、当該取引の状況を詳細に調査しました。

2 監査の結果

- ① この法人の会計の方法及びその結果は、相当であると認めます。
- ② 財産目録は、この法人の財産の状況その他の事情に照らし指摘すべき事項はありません。
- ③ 貸借対照表は、この法人の財産の状況その他の事情に照らし指摘すべき事項はありません。
- ④ 収支計算書は、法令及び定款に従い、この法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ⑤ 付属明細書（正味財産増減計算書を含む）等は、記載事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
- ⑥ 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

なお、理事の競業取引、理事とこの法人間の利益相反取引及びこの法人が行った無償利益供与並びに社員とこの法人との通例的でない取引についても理事の義務違反は認められません。

平成29年6月18日

特定非営利活動法人NPO埼玉ネット

監事 金井 誠



監 査 報 告 書

平成 29 年 5 月 1 日から平成 30 年 4 月 30 日までの理事の職務の執行に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告します。

1 監査の方法の概要

監事は、監事が定めた監査の方針等に従い、理事会その他重要な会議に出席する他、理事等から事業活動の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、主たる事務所において、業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて職員から事業活動の報告を求めました。また、計算書類及び付属明細書につき検討を加えました。

理事の競業取引、理事とこの法人間の利益相反取引及びこの法人が行った無償利益供与並びに社員とこの法人との通例的でない取引に関しては、上記監査の方法の他、必要に応じて理事等から報告を求め、当該取引の状況を詳細に調査しました。

2 監査の結果

- ① この法人の会計の方法及びその結果は、相当であると認めます。
- ② 財産目録は、この法人の財産の状況その他の事情に照らし指摘すべき事項はありません。
- ③ 貸借対照表は、この法人の財産の状況その他の事情に照らし指摘すべき事項はありません。
- ④ 収支計算書は、法令及び定款に従い、この法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ⑤ 付属明細書（正味財産増減計算書を含む）等は、記載事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
- ⑥ 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

なお、理事の競業取引、理事とこの法人間の利益相反取引及びこの法人が行った無償利益供与並びに社員とこの法人との通例的でない取引についても理事の義務違反は認められません。

平成 29 年 6 月 18 日

特定非営利活動法人 NPO 埼玉ネット

監事 金井 誠 印



監査報告書

2018年5月1日から2019年4月30日までの理事の職務の執行に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告します。

1 監査の方法の概要

監事は、監事が定めた監査の方針等に従い、理事会その他重要な会議に出席する他、理事等から事業活動の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、主たる事務所において、業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて職員から事業活動の報告を求めました。また、計算書類及び付属明細書につき検討を加えました。

理事の競業取引、理事とこの法人間の利益相反取引及びこの法人が行った無償利益供与並びに社員とこの法人との通例的でない取引に関しては、上記監査の方法の他、必要に応じて理事等から報告を求め、当該取引の状況を詳細に調査しました。

2 監査の結果

- ① この法人の会計の方法及びその結果は、相当であると認めます。
- ② 財産目録は、この法人の財産の状況その他の事情に照らし指摘すべき事項はありません。
- ③ 貸借対照表は、この法人の財産の状況その他の事情に照らし指摘すべき事項はありません。
- ④ 収支計算書は、法令及び定款に従い、この法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ⑤ 付属明細書（正味財産増減計算書を含む）等は、記載事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
- ⑥ 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

なお、理事の競業取引、理事とこの法人間の利益相反取引及びこの法人が行った無償利益供与並びに社員とこの法人との通例的でない取引についても理事の義務違反は認められません。

2019年6月8日

特定非営利活動法人NPO埼玉ネット

監事 金井 誠

