

## ひろしま NPO センター 事業報告書

<2019 年度>

<http://npoc.or.jp/wp/wp-content/themes/npoc/pdf/2019.pdf>

<2018 年度>

<http://npoc.or.jp/wp/wp-content/themes/npoc/pdf/2018.pdf>

<2017 年度>

<http://npoc.or.jp/wp/wp-content/themes/npoc/pdf/2017.pdf>

## 活動計算書

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

【税込】(単位:円)

全事業所

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	695,000	
協力会員受取会費	175,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	29,807,582	
【受取助成金等】		
受取助成金	5,407,529	
受取補助金	33,029,000	
【事業収益】		
事業収益	5,169,130	
受託事業収益	54,738,749	
【その他収益】		
受取利息	203	
雑収益	296,793	
経常収益計		129,318,986
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	51,507,762	
通勤費(事業)	2,886,541	
法定福利費(事業)	6,989,483	
福利厚生費(事業)	8,819	
人件費計	61,392,605	
(その他経費)		
売上原価	24,131	
諸謝金(事業)	3,435,601	
業務委託費(事業)	10,925,879	
印刷製本費(事業)	2,210,364	
会議費(事業)	313,093	
旅費交通費(事業)	9,280,674	
通信運搬費(事業)	1,221,205	
消耗品費(事業)	1,010,205	
図書購読費(事業)	72,370	
修繕費(事業)	196,560	
水道光熱費(事業)	1,216,589	
リース料(事業)	344,962	
地代家賃(事業)	6,185,440	
賃借料(事業)	963,949	
広告宣伝費(事業)	198,035	
接待交際費(事業)	62,278	
保険料(事業)	125,058	
諸会費(事業)	125,400	
租税公課(事業)	65,000	
研修費(事業)	164,105	
支払手数料(事業)	107,410	
支払助成金	17,570,000	
雑費(事業)	182,497	
その他経費計	56,000,805	
事業費計		117,393,410
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	731,000	
通勤費	124,320	
法定福利費	217,667	
人件費計	1,072,987	
(その他経費)		
業務委託費	2,158,130	
諸謝金	6,600	
印刷製本費	90,940	
会議費	52,564	
旅費交通費	329,660	

## 活動計算書

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター 全事業所		【税込】(単位:円)	
		自平成31年 4月 1日	至令和2年 3月31日
通信運搬費		502,986	
消耗品 費		709,436	
賃 借 料		13,850	
接待交際費		29,302	
新聞図書費		3,689	
減価償却費		259,531	
保 險 料		2,240	
諸 会 費		98,400	
リース 料		677,582	
租税 公課		2,646,800	
支払手数料		374,024	
支払 利息		1,222,187	
その他経費計		9,177,921	
管理費 計			10,250,908
経常費用 計			127,644,318
当期経常増減額			1,674,668
【経常外収益】			
過年度損益修正益		200,000	
経常外収益 計			200,000
【経常外費用】			
過年度損益修正損		8,651	
経常外費用 計			8,651
税引前当期正味財産増減額			1,866,017
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			1,795,017
前期繰越正味財産額			△ 6,349,641
次期繰越正味財産額			△ 4,554,624

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

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日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

## (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法による先出法

## (2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法

無形固定資産：定額法

## (3). 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。

## 【事業費の内訳】

事業損益の明細は別紙に出力しています。

## 【固定資産の増減内訳】

〔税込〕（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	365,400	0	0	365,400	△ 37,800	327,600
什器 備品	269,403	0	0	269,403	△ 117,619	151,784
一括償却資産	208,224	0	0	208,224	△ 104,112	104,112
(無形固定資産)						
電話加入権	152,880	0	0	152,880	0	152,880
ソフトウェア	140,132	0	0	140,132	0	140,132
(投資その他の資産)						
保証金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
敷金	396,000	0	216,000	180,000	0	180,000
合計	1,732,039	0	216,000	1,516,039	△ 259,531	1,256,508

## 【借入金を増減内訳】

〔税込〕（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金（広島銀行）	0	30,000,000	0	30,000,000
短期借入金（広島銀行）	34,000,000		34,000,000	0
長期借入金（日本政策金融公庫）	2,625,000	0	1,625,000	1,000,000
長期借入金（広島銀行）	3,070,184	2,100,000	794,000	4,376,184
合計	39,695,184	32,100,000	36,419,000	35,376,184

## 特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター R1年度 事業別損益の状況

勘定科目	管理部門	団体運営支援	啓発・研修	子育て・子育て支援に関する事業	その他事業	合計
《経常増減の部》						
【経常収益】						
【受取会費】						
正会員受取会費	695,000	0	0	0	0	695,000
協力会員受取会費	175,000	0	0	0	0	175,000
受取会費計	870,000	0	0	0	0	870,000
【受取寄付金】						
受取寄付金	632,434	8,425,245	0	133,686	20,616,217	29,807,582
受取寄付金計	632,434	8,425,245	0	133,686	20,616,217	29,807,582
【受取助成金等】						
受取助成金	0	0	0	0	5,407,529	5,407,529
受取補助金	0	0	0	33,029,000	0	33,029,000
受取助成金等計	0	0	0	33,029,000	5,407,529	38,436,529
【事業収益】						
事業収益	201,900	3,036,490	0	1,930,740	0	5,169,130
受託事業収益	0	2,513,980	51,592,169	632,600	0	54,738,749
事業収益計	201,900	5,550,470	51,592,169	2,563,340	0	59,907,879
【その他収益】						
受取利息	203	0	0	0	0	203
雑収益	258,493	0	0	38,300	0	296,793
その他収益計	258,696	0	0	38,300	0	296,996
経常収益計	1,963,030	13,975,715	51,592,169	35,764,326	26,023,746	129,318,986
【経常費用】						
【事業費】						
(人件費)						
給料手当(事業)	0	5,132,796	22,547,649	22,188,462	1,638,855	51,507,762
通勤費(事業)	0	327,708	1,045,533	1,476,980	36,320	2,886,541
法定福利費(事業)	0	790,735	3,634,712	2,329,211	234,825	6,989,483
福利厚生費(事業)	0	0	0	8,819	0	8,819
人件費計	0	6,251,239	27,227,894	26,003,472	1,910,000	61,392,605
(その他経費)						
【売上原価】						
期首棚卸高	79,051	0	0	0	0	79,051
期首商品・製品棚卸高	79,051	0	0	0	0	79,051
当期仕入高計	0	0	0	0	0	0
期末棚卸高	54,920	0	0	0	0	54,920
期末商品・製品棚卸高	54,920	0	0	0	0	54,920
売上原価計	24,131	0	0	0	0	24,131
諸謝金(事業)	0	163,620	2,636,481	117,000	518,500	3,435,601
業務委託費(事業)	0	3,403,016	2,030,320	1,325,550	4,166,993	10,925,879
印刷製本費(事業)	0	3,240	2,063,863	120,211	23,050	2,210,364
会議費(事業)	0	7,858	214,723	0	90,512	313,093
旅費交通費(事業)	0	807,953	7,408,746	305,954	758,021	9,280,674
通信運搬費(事業)	0	88,334	600,824	413,842	118,205	1,221,205
消耗品費(事業)	0	157,167	554,177	288,490	10,371	1,010,205
図書購読費(事業)	0	3,240	65,826	1,804	1,500	72,370
修繕費(事業)	0	0	0	196,560	0	196,560
水道光熱費(事業)	0	858,702	0	357,887	0	1,216,589
リース料(事業)	0	0	0	129,600	215,362	344,962
地代家賃(事業)	0	1,666,452	0	4,326,910	192,078	6,185,440
賃借料(事業)	0	261,930	437,459	240,000	24,560	963,949
広告宣伝費(事業)	0	0	198,035	0	0	198,035
接待交際費(事業)	0	0	62,278	0	0	62,278
保険料(事業)	0	0	0	125,058	0	125,058
諸会費(事業)	0	0	25,000	100,400	0	125,400
租税公課(事業)	0	1,000	63,600	400	0	65,000
研修費(事業)	0	30,000	64,105	40,000	30,000	164,105
支払手数料(事業)	0	93,646	4,936	7,178	1,650	107,410
支払助成金	0	1,000,000	0	0	16,570,000	17,570,000
雑費(事業)	0	24,961	65,260	92,276	0	182,497
その他経費計	24,131	8,571,119	16,495,633	8,189,120	22,720,802	56,000,805
事業費計	24,131	14,822,358	43,723,527	34,192,592	24,630,802	117,393,410

勘定科目	管理部門	団体運営支援	啓発・研修	子育て・子育て支援に関する事業	その他事業	合計
【管理費】						
(人件費)						
給料 手当	89,453	41,648	87,906	511,993	0	731,000
通勤費	25,159	11,715	24,732	62,714	0	124,320
法定福利費	70,545	32,845	69,329	44,948	0	217,667
人件費計	185,157	86,208	181,967	619,655	0	1,072,987
(その他経費)						
業務委託費	476,687	221,943	515,780	943,720	0	2,158,130
諸謝金	0	0	6,600	0	0	6,600
印刷製本費	1,005	468	31,757	57,710	0	90,940
会議費	0	0	52,564	0	0	52,564
旅費交通費	14,693	6,841	261,303	46,823	0	329,660
通信運搬費	54,969	25,593	170,951	251,473	0	502,986
消耗品費	19,588	9,121	461,500	219,227	0	709,436
賃借料	0	13,850	0	0	0	13,850
接待交際費	9,497	4,421	9,332	6,052	0	29,302
新聞図書費	1,194	557	1,176	762	0	3,689
減価償却費	38,120	17,749	37,462	166,200	0	259,531
保険料	724	340	714	462	0	2,240
諸会費	31,892	14,848	31,341	20,319	0	98,400
リース料	219,607	102,248	215,807	139,920	0	677,582
租税公課	12,213	76,843	2,346,763	210,981	0	2,646,800
支払手数料	55,822	25,990	54,859	237,353	0	374,024
支払利息	43,688	20,341	1,130,323	27,835	0	1,222,187
その他経費計	979,699	541,153	5,328,232	2,328,837	0	9,177,921
管理費計	1,164,856	627,361	5,510,199	2,948,492	0	10,250,908
経常費用計	1,188,987	15,449,719	49,233,726	37,141,084	24,630,802	127,644,318
当期経常増減額	774,043	-1,474,004	2,358,443	-1,376,758	1,392,944	1,674,668

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	885,000	
協力会員受取会費	192,000	1,077,000

【受取寄付金】

受取寄付金		11,186,777
-------	--	------------

【受取助成金等】

受取助成金	6,920,000	
受取補助金	25,310,000	32,230,000

【事業収益】

事業 収益	6,258,446	
受託事業収益	69,936,446	76,194,892

【その他収益】

受取 利息	237	
雑 収 益	113,068	113,305

経常収益 計		120,801,974
--------	--	-------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	49,216,058	
臨時雇賃金(事業)	58,950	
通 勤 費(事業)	2,970,587	
法定福利費(事業)	6,359,686	
福利厚生費(事業)	110,871	
人件費計	58,716,152	

(その他経費)

売上 原価	29,426	
諸 謝 金(事業)	7,208,181	
業務委託費(事業)	10,402,250	
印刷製本費(事業)	2,497,356	
会 議 費(事業)	11,879	
旅費交通費(事業)	10,040,660	
通信運搬費(事業)	1,785,444	
消耗品 費(事業)	3,553,042	
図書購読費(事業)	182,020	
水道光熱費(事業)	1,298,531	
リース料(事業)	918,694	
地代家賃(事業)	6,386,635	
賃 借 料(事業)	2,099,557	
広告宣伝費(事業)	136,640	
接待交際費(事業)	13,899	
減価償却費(事業)	314,529	
保 険 料(事業)	241,468	
諸 会 費(事業)	221,933	
租税 公課(事業)	4,459,404	
研 修 費(事業)	209,755	

## 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター      自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

支払手数料(事業)	430,070	
支払助成金	1,458,000	
支払寄付金	4,011,000	
支払利息(事業)	212,689	
保証料(事業)	98,134	
雑費(事業)	<u>32,966</u>	
その他経費計	<u>58,254,162</u>	
事業費計		116,970,314
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料手当	1,386,776	
通勤費	42,794	
法定福利費	75,115	
福利厚生費	<u>9,788</u>	
人件費計	<u>1,514,473</u>	
(その他経費)		
印刷製本費	5,058	
会議費	21,738	
旅費交通費	101,550	
通信運搬費	63,055	
消耗品費	117,005	
接待交際費	140,000	
新聞図書費	2,890	
減価償却費	26,034	
保険料	736	
諸会費	11,167	
リース料	103,850	
支払手数料	420,799	
研修費	26,000	
支払利息	1,154,963	
雑費	<u>86,000</u>	
その他経費計	<u>2,280,845</u>	
管理費計		<u>3,795,318</u>
経常費用計		<u>120,765,632</u>
当期経常増減額		36,342
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		36,342
法人税、住民税及び事業税		<u>71,000</u>
当期正味財産増減額		△34,658
前期繰越正味財産額		<u>△6,314,983</u>
次期繰越正味財産額		<u>△6,349,641</u>

## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

平成31年 3月31日 現在

(1/9)

【税込】（単位：円）

科目	一般管理	20周年	県民文化	共同事務所	福山市まちづくりセンター
(人件費)					
給料 手当(事業)		2,584	2,584	7,600	372,616
臨時雇賃金(事業)					
通 勤 費(事業)		625	625	1,840	3,054
法定福利費(事業)		1,098	1,098	3,229	5,361
福利厚生費(事業)		143	143	421	699
人件費計	0	4,450	4,450	13,090	381,730
(その他経費)					
期首棚卸高	108,477				
期末棚卸高	△ 79,051				
諸 謝 金(事業)					
業務委託費(事業)		3,443	3,443	10,125	16,808
印刷製本費(事業)		74	74	217	361
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)					166,140
通信運搬費(事業)		922	123,731	2,711	4,500
消耗品 費(事業)		1,218	1,218	3,584	5,949
図書購読費(事業)					
水道光熱費(事業)				895,530	
リース料(事業)		1,518	1,518	4,465	7,411
地代家賃(事業)			1,131,516	789,204	
賃 借 料(事業)				78,700	
広告宣伝費(事業)					
接待交際費(事業)					
減価償却費(事業)		381	381	1,119	1,858
保 険 料(事業)		11	11	32	53
諸 会 費(事業)		163	163	480	797
租税 公課(事業)		7,499	7,499	22,057	36,614
研 修 費(事業)					
支払手数料(事業)		483	483	1,422	2,361
支払助成金					
支払寄付金	150,000				
支払 利息(事業)		362	362	1,063	1,765
保 証 料(事業)		167	167	491	815
雑 費(事業)				23,166	
その他経費計	179,426	16,241	1,270,566	1,834,366	245,432
合計	179,426	20,691	1,275,016	1,847,456	627,162

(2/9)

[税込] (単位:円)

科目	SAVE JAPAN	サポート倶楽部	ろうきん寄付システム	災害支援(公益法人協会)	災害支援(Jリーガー)
(人件費)					
給料 手当(事業)	122,584	2,584	2,584	2,584	2,584
臨時雇賃金(事業)					
通 勤 費(事業)	625	625	625	625	625
法定福利費(事業)	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098
福利厚生費(事業)	143	143	143	143	143
人件費計	124,450	4,450	4,450	4,450	4,450
(その他経費)					
期首棚卸高					
期末棚卸高					
諸 謝 金(事業)	16,200		20,000		
業務委託費(事業)	244,443				
印刷製本費(事業)	74				
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)	53,940		12,980	130,920	
通信運搬費(事業)	922		125,676		
消耗品 費(事業)	1,218		3,188	6,161	
図書購読費(事業)					
水道光熱費(事業)					
リース料(事業)	1,518				
地代家賃(事業)					
賃 借 料(事業)				5,100	
広告宣伝費(事業)					
接待交際費(事業)					
減価償却費(事業)	381				
保 険 料(事業)	11				
諸 会 費(事業)	163				
租税 公課(事業)	7,499				
研 修 費(事業)					
支払手数料(事業)	483	43,425			
支払助成金		600,000	250,000	608,000	
支払寄付金					3,860,000
支払 利息(事業)	362				
保 証 料(事業)	167				
雑 費(事業)					
その他経費計	327,381	643,425	411,844	750,181	3,860,000
合計	451,831	647,875	416,294	754,631	3,864,450

(3/9)

[税込] (単位:円)

科目	災害支援(Vahoo!基金)	災害支援(増田)	OSつばさ	OS安佐南区	OS南区
(人件費)					
給料 手当(事業)	2,584	915,052	13,112,415	3,126,514	1,640,000
臨時雇賃金(事業)					
通勤 費(事業)	625	3,054	821,774	220,043	166,678
法定福利費(事業)	1,098	5,361	1,600,484	201,785	36,768
福利厚生費(事業)	143	699	29,252	10,744	2,104
人件費計	4,450	924,166	15,563,925	3,559,086	1,845,550
(その他経費)					
期首棚卸高					
期末棚卸高					
諸 謝 金(事業)			84,000	24,000	24,000
業務委託費(事業)	216,000		141,818	53,865	50,625
印刷製本費(事業)	49,390		157,762	43,500	60,344
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)			82,475	3,330	49,480
通信運搬費(事業)			198,227	93,315	24,513
消耗品 費(事業)			256,322	582,442	837,700
図書購読費(事業)			1,880		6,696
水道光熱費(事業)			219,069	74,419	16,529
リース料(事業)			144,512	22,324	22,324
地代家賃(事業)			1,918,080	1,239,884	374,831
賃 借 料(事業)					
広告宣伝費(事業)					
接待交際費(事業)					
減価償却費(事業)			3,738	109,708	18,196
保 険 料(事業)			81,647	23,850	13,480
諸 会 費(事業)			69,603	5,600	2,400
租税 公課(事業)			73,669	111,933	110,883
研 修 費(事業)					
支払手数料(事業)			13,190	108,090	15,090
支払助成金					
支払寄付金				1,000	
支払 利息(事業)			3,552	5,317	5,317
保 証 料(事業)			1,639	2,453	2,453
雑 費(事業)					
その他経費計	265,390	0	3,451,183	2,505,030	1,634,861
合計	269,840	924,166	19,015,108	6,064,116	3,480,411

(4/9)

[税込] (単位:円)

科目	産後サポート (WAM)	災害支援 (香川)	災害支援 (生協連)	災害支援 (Yahoo! 基金)	災害支援 (Yahoo! ネット基金)
(人件費)					
給料 手当 (事業)	3,938,673	25,384			
臨時雇賃金 (事業)					
通勤費 (事業)	195,574	6,144			
法定福利費 (事業)	493,895	10,786			
福利厚生費 (事業)	1,406	1,406			
人件費計	4,629,548	43,720	0	0	0
(その他経費)					
期首棚卸高					
期末棚卸高					
諸謝金 (事業)	230,000	265,000			
業務委託費 (事業)	473,618				
印刷製本費 (事業)	32,699	40,830			
会議費 (事業)	1,104				
旅費交通費 (事業)	250,716	175,775			
通信運搬費 (事業)	118,376	7,560			
消耗品費 (事業)	392,323	177,924			
図書購読費 (事業)		140			
水道光熱費 (事業)	92,984				
リース料 (事業)	14,912				
地代家賃 (事業)	933,120				
賃借料 (事業)					
広告宣伝費 (事業)	20,000				
接待交際費 (事業)	1,899				
減価償却費 (事業)	3,738				
保険料 (事業)	96,557				
諸会費 (事業)	1,603				
租税公課 (事業)	74,119				
研修費 (事業)	1,500				
支払手数料 (事業)	17,602				
支払助成金					
支払寄付金					
支払利息 (事業)	3,552				
保証料 (事業)	1,639				
雑費 (事業)		9,800			
その他経費計	2,762,061	677,029	0	0	0
合計	7,391,609	720,749	0	0	0

(5/9)

[税込] (単位:円)

科目	会計サポート	廿日市市相談	山の日常民の集い実行委員会	県教委親子で体験活動	環境省EPO
(人件費)					
給料 手当(事業)	7,600	372,616	372,616	12,616	13,686,984
臨時雇賃金(事業)					
通 勤 費(事業)	1,840	3,054	3,054	3,054	606,578
法定福利費(事業)	3,229	5,361	5,361	5,361	2,143,363
福利厚生費(事業)	421	699	699	699	8,140
人件費計	13,090	381,730	381,730	21,730	16,445,065
(その他経費)					
期首棚卸高					
期末棚卸高					
諸 謝 金(事業)					2,288,080
業務委託費(事業)	768,375	16,808	16,808	2,446,160	916,032
印刷製本費(事業)	217	361	93,025	361	1,544,744
会 議 費(事業)					10,775
旅費交通費(事業)		11,040	94,965		5,565,386
通信運搬費(事業)	2,711	4,500	17,272	4,500	393,717
消耗品 費(事業)	107,264	5,949	127,085	5,949	411,080
図書購読費(事業)					47,559
水道光熱費(事業)					
リース料(事業)	4,465	7,411	7,411	7,411	116,261
地代家賃(事業)					
賃 借 料(事業)					916,967
広告宣伝費(事業)			64,800		51,840
接待交際費(事業)					12,000
減価償却費(事業)	1,119	1,858	1,858	1,858	29,144
保 険 料(事業)	32	53	53	53	832
諸 会 費(事業)	480	797	797	797	78,398
租税 公課(事業)	22,057	36,614	36,814	36,614	1,107,386
研 修 費(事業)					3,000
支払手数料(事業)	1,422	2,361	2,685	2,361	39,421
支払助成金					
支払寄付金					
支払 利息(事業)	1,063	1,765	1,765	1,765	52,425
保 証 料(事業)	491	815	815	815	24,185
雑 費(事業)					
その他経費計	909,696	90,332	466,153	2,508,644	13,609,232
合計	922,786	472,062	847,883	2,530,374	30,054,297

(6/9)

[税込] (単位:円)

科目	県環境学習研修	Green Gift2017-2018	さぶん賞	SDGs人材育成	地球環境基金
(人件費)					
給料 手当(事業)	280,584	202,584	27,816	1,075,816	2,584
臨時雇賃金(事業)					
通 勤 費(事業)	625	625	6,733	75,039	625
法定福利費(事業)	1,098	1,098	11,820	331,491	1,098
福利厚生費(事業)	143	143	1,540	5,749	143
人件費計	282,450	204,450	47,909	1,488,095	4,450
(その他経費)					
期首棚卸高					
期末棚卸高					
諸 謝 金(事業)	226,800	200,000		254,000	100,000
業務委託費(事業)	3,443	3,443	37,058	371,908	3,443
印刷製本費(事業)	23,274	74	796	9,260	74
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)	327,332		81,650	615,840	
通信運搬費(事業)	15,706	1,262	13,245	39,398	922
消耗品 費(事業)	31,172	1,218	13,117	70,779	1,218
図書購読費(事業)					
水道光熱費(事業)					
リース料(事業)	1,518	1,518	16,341	60,988	1,518
地代家賃(事業)					
賃 借 料(事業)	3,680				
広告宣伝費(事業)					
接待交際費(事業)					
減価償却費(事業)	381	381	4,096	15,289	381
保 険 料(事業)	3,361	11	117	436	11
諸 会 費(事業)	163	163	1,757	6,557	163
租税 公課(事業)	7,699	7,499	80,727	302,292	7,499
研 修 費(事業)					
支払手数料(事業)	483	483	5,205	19,425	483
支払助成金					
支払寄付金					
支払 利息(事業)	362	362	3,892	14,527	362
保 証 料(事業)	167	167	1,796	6,703	167
雑 費(事業)					
その他経費計	645,541	216,581	259,797	1,787,402	116,241
合計	927,991	421,031	307,706	3,275,497	120,691

(7/9)

[税込] (単位:円)

科目	経路別経費化(パーソナル)	長期インテグレーション	実務支援(FF・J1010)2018	たちまち全員集会	JICA-開発教育事業
(人件費)					
給料 手当(事業)	25,384	2,584	202,584	2,584	4,718,316
臨時雇賃金(事業)					
通勤費(事業)	6,144	625	625	625	395,070
法定福利費(事業)	10,786	1,098	1,098	1,098	1,154,069
福利厚生費(事業)	1,406	143	143	143	6,313
人件費計	43,720	4,450	204,450	4,450	6,273,768
(その他経費)					
期首棚卸高					
期末棚卸高					
諸謝金(事業)				140,400	
業務委託費(事業)	173,818	263,207	987,443	3,443	151,875
印刷製本費(事業)	726	74	15,409	74	3,261
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)			98,564		14,280
通信運搬費(事業)	13,415	922	134,653	1,762	42,630
消耗品費(事業)	11,970	2,298	29,070	3,843	53,756
図書購読費(事業)					
水道光熱費(事業)					
リース料(事業)	14,912	1,518	1,518	1,518	66,971
地代家賃(事業)					
賃借料(事業)	11,080		3,600		
広告宣伝費(事業)					
接待交際費(事業)					
減価償却費(事業)	3,738	381	381	381	16,789
保険料(事業)	107	11	11	11	479
諸会費(事業)	1,603	163	163	163	7,200
租税公課(事業)	73,669	7,499	7,499	7,499	341,848
研修費(事業)					
支払手数料(事業)	4,750	483	483	483	21,331
支払助成金					
支払寄付金					
支払利息(事業)	3,552	362	362	362	15,952
保証料(事業)	1,639	167	167	167	7,360
雑費(事業)					
その他経費計	314,979	277,085	1,279,323	160,106	743,732
合計	358,699	281,535	1,483,773	164,556	7,017,500

(8/9)

[税込] (単位:円)

科目	JICA-東ティモール	JICA-ミャンマー	JICA-NGO(2)	子育て支援員研修	Green Gift2018-2019
(人件費)					
給料 手当(事業)	777,240	777,240	1,377,384	2,012,000	
臨時雇賃金(事業)				58,950	
通勤 費(事業)	12,252	12,252	42,936	375,670	
法定福利費(事業)	21,508	21,508	75,374	197,414	
福利厚生費(事業)	2,803	2,803	9,823	21,043	
人件費計	813,803	813,803	1,505,517	2,665,077	0
(その他経費)					
期首棚卸高					
期末棚卸高					
諸 謝 金(事業)	207,932	333,650	461,119	2,333,000	
業務委託費(事業)	589,073	836,177	236,318	1,363,230	
印刷製本費(事業)	1,538	1,448	9,481	407,834	
会 議 費(事業)					
旅費交通費(事業)	510,516	741,770	367,703	685,858	
通信運搬費(事業)	19,660	18,593	64,636	295,487	
消耗品 費(事業)	29,642	29,977	86,865	261,543	
図書購読費(事業)				125,745	
水道光熱費(事業)					
リース料(事業)	29,735	29,735	104,207	223,236	
地代家賃(事業)					
賃 借 料(事業)			22,160	1,058,270	
広告宣伝費(事業)					
接待交際費(事業)					
減価償却費(事業)	7,454	7,454	26,123	55,963	
保 険 料(事業)	212	212	745	19,069	
諸 会 費(事業)	3,197	3,197	11,203	24,000	
租税 公課(事業)	147,896	146,896	516,799	1,112,826	
研 修 費(事業)	196,155	9,100			
支払手数料(事業)	10,011	9,471	33,514	72,586	
支払助成金					
支払寄付金					
支払 利息(事業)	7,083	7,083	24,821	53,172	
保 証 料(事業)	3,268	3,268	11,452	24,534	
雑 費(事業)					
その他経費計	1,763,372	2,178,031	1,977,146	8,116,353	0
合計	2,577,175	2,991,834	3,482,663	10,781,430	0

(9/9)

[税込] (単位:円)

科目	■国寄支款(FF・JIDA)2019	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)		49,216,058
臨時雇賃金(事業)		58,950
通 勤 費(事業)		2,970,587
法定福利費(事業)		6,359,686
福利厚生費(事業)		110,871
人件費計	0	58,716,152
(その他経費)		
期首棚卸高		108,477
期末棚卸高		△ 79,051
諸 謝 金(事業)		7,208,181
業務委託費(事業)		10,402,250
印刷製本費(事業)		2,497,356
会 議 費(事業)		11,879
旅費交通費(事業)		10,040,660
通信運搬費(事業)		1,785,444
消耗品 費(事業)		3,553,042
図書購読費(事業)		182,020
水道光熱費(事業)		1,298,531
リース料(事業)		918,694
地代家賃(事業)		6,386,635
賃 借 料(事業)		2,099,557
広告宣伝費(事業)		136,640
接待交際費(事業)		13,899
減価償却費(事業)		314,529
保 險 料(事業)		241,468
諸 会 費(事業)		221,933
租税 公課(事業)		4,459,404
研 修 費(事業)		209,755
支払手数料(事業)		430,070
支払助成金		1,458,000
支払寄付金		4,011,000
支払 利息(事業)		212,689
保 証 料(事業)		98,134
雑 費(事業)		32,966
その他経費計	0	58,254,162
合計	0	116,970,314

# 平成29年度 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	748,000	
賛助会員受取会費	139,440	887,440

### 【受取寄付金】

受取寄付金		2,914,257
-------	--	-----------

### 【受取助成金等】

受取助成金		6,986,000
-------	--	-----------

### 【事業収益】

事業 収益	6,823,551	
受託事業収益	84,309,534	91,133,085

### 【その他収益】

受取 利息	199	
雑 収 益	136,162	136,361

経常収益 計

102,057,143

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	38,128,134
臨時雇賃金(事業)	126,875
通 勤 費(事業)	2,098,836
法定福利費(事業)	4,739,834
福利厚生費(事業)	41,472
人件費計	45,135,151

#### (その他経費)

売上 原価	23,295
諸 謝 金(事業)	8,764,964
業務委託費(事業)	3,931,149
印刷製本費(事業)	2,221,740
会 議 費(事業)	68,842
旅費交通費(事業)	8,094,796
通信運搬費(事業)	905,317
消耗品 費(事業)	2,663,069
図書購読費(事業)	288,405
修 繕 費(事業)	28,080
水道光熱費(事業)	1,196,610
リース料(事業)	774,271
地代家賃(事業)	4,771,920
賃 借 料(事業)	4,004,058
広告宣伝費(事業)	162,000
接待交際費(事業)	19,500
保 險 料(事業)	192,510
諸 会 費(事業)	118,000
租税 公課(事業)	45,851
研 修 費(事業)	142,000
支払手数料(事業)	246,187
支払助成金	2,450,000
雑 費(事業)	96,488
その他経費計	41,209,052

事業費 計

86,344,203

### 【管理費】

#### (人件費)

通 勤 費	420,557
法定福利費	800,095
人件費計	1,220,652

# 平成29年度 活動計算書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(その他経費)		
業務委託費	1,689,800	
印刷製本費	77,624	
会議費	4,000	
旅費交通費	70,300	
通信運搬費	199,754	
消耗品費	211,523	
新聞図書費	2,890	
保険料	11,990	
諸会費	38,000	
リース料	892,944	
租税公課	28,845	
支払手数料	169,182	
支払利息	1,082,721	
保証料	308,375	
その他経費計	4,787,948	
管理費計		6,008,600
経常費用計		92,352,803
当期経常増減額		9,704,340
【経常外収益】		
過年度損益修正益		9,784
経常外収益計		9,784
【経常外費用】		
過年度損益修正損		3,216,953
経常外費用計		3,216,953
税引前当期正味財産増減額		6,497,171
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		6,426,171
前期繰越正味財産額		△ 12,741,154
次期繰越正味財産額		△ 6,314,983

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

平成30年 3月31日 現在

### 1 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 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。

#### (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法による先入先出法によっています。

#### (2). 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。

#### 【借入金の増減内訳】

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金 (広島銀行)	0	7,000,000	3,500,000	3,500,000
短期借入金 (広島銀行)	0	17,000,000	0	17,000,000
短期借入金 (広島銀行)	0	17,000,000	0	17,000,000
短期借入金 (広島銀行)	4,900,000	0	4,900,000	0
短期借入金 (日本政策金融公庫)	5,000,000	0	5,000,000	0
長期借入金 (日本政策金融公庫)	5,500,000	0	1,375,000	4,125,000
長期借入金 (広島銀行)	4,751,000	1,128,968	2,053,784	3,826,184
合計	20,151,000	42,128,968	16,828,784	45,451,184

#### 【事業損益の内訳】

事業損益の明細は別紙に出力しています。

#### 【固定資産の増減内訳】

固定資産の増減はございません。

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター H29年度 事業別損益の状況

勘定科目	管理部門	団体運営支援	啓発・研修	その他事業	合計
正会員受取会費	0	748,000	0	0	748,000
賛助会員受取会費	0	139,440	0	0	139,440
受取寄付金	0	2,914,257	0	0	2,914,257
受取助成金	0	0	0	6,986,000	6,986,000
事業 収益	545,515	3,874,736	0	2,403,300	6,823,551
受託事業収益	0	622,020	55,241,375	28,446,139	84,309,534
受取 利息	184	5	0	10	199
雑 収 益	108,317	12,832	0	15,013	136,162
経常収益 計	654,016	8,311,290	55,241,375	37,850,462	102,057,143
給料 手当(事業)	0	360,000	21,338,800	16,429,334	38,128,134
臨時雇賃金(事業)	0	0	0	126,875	126,875
通 勤 費(事業)	0	0	879,136	1,219,700	2,098,836
法定福利費(事業)	0	0	2,965,559	1,774,275	4,739,834
福利厚生費(事業)	0	0	0	41,472	41,472
人件費 計	0	360,000	25,183,495	19,591,656	45,135,151
期首棚卸高	0	131,772	0	0	131,772
期末棚卸高	0	108,477	0	0	108,477
売上原価 計	0	23,295	0	0	23,295
諸 謝 金(事業)	0	95,000	4,858,596	3,811,368	8,764,964
業務委託費(事業)	0	935,000	1,793,448	1,202,701	3,931,149
印刷製本費(事業)	0	0	300,686	1,921,054	2,221,740
会 議 費(事業)	0	0	57,723	11,119	68,842
旅費交通費(事業)	0	304,100	6,931,589	859,107	8,094,796
通信運搬費(事業)	0	142,749	413,301	349,267	905,317
消耗品 費(事業)	0	71,876	762,012	1,829,181	2,663,069
図書購読費(事業)	0	0	140,580	147,825	288,405
修 繕 費(事業)	0	0	0	28,080	28,080
水道光熱費(事業)	0	899,923	0	296,687	1,196,610
リース料(事業)	0	0	644,671	129,600	774,271
地代家賃(事業)	0	1,920,720	0	2,851,200	4,771,920
賃 借 料(事業)	0	107,500	1,675,578	2,220,980	4,004,058
広告宣伝費(事業)	0	0	162,000	0	162,000
接待交際費(事業)	0	0	13,020	6,480	19,500
保 険 料(事業)	0	0	21,550	170,960	192,510
諸 会 費(事業)	0	0	20,000	98,000	118,000
租税 公課(事業)	0	0	33,400	12,451	45,851
研 修 費(事業)	0	0	22,000	120,000	142,000
支払手数料(事業)	0	142,785	30,476	72,926	246,187
支払助成金	0	2,450,000	0	0	2,450,000
雑 費(事業)	0	23,166	26,422	46,900	96,488
その他経費 計	0	7,116,114	17,907,052	16,185,886	41,209,052
事業費 計	0	7,476,114	43,090,547	35,777,542	86,344,203

通 勤 費	4,378	21,144	192,783	202,252	420,557
法定福利費	16,049	77,494	706,552	0	800,095
人件費 計	20,427	98,638	899,335	202,252	1,220,652
業務委託費	28,281	136,548	1,244,985	279,986	1,689,800
印刷製本費	1,207	5,851	58,572	11,994	77,624
会 議 費	4,000	0	0	0	4,000
旅費交通費	70,300	0	0	0	70,300
通信運搬費	3,408	16,470	146,107	33,769	199,754
消耗品 費	3,559	17,188	155,532	35,244	211,523
新聞図書費	2,890	0	0	0	2,890
保 險 料	11,990	0	0	0	11,990
諸 会 費	38,000	0	0	0	38,000
リース 料	14,946	72,156	657,889	147,953	892,944
租税 公課	28,845	0	0	0	28,845
支払手数料	2,832	13,672	124,646	28,032	169,182
支払 利息	18,121	87,491	797,711	179,398	1,082,721
保証料	5,160	24,919	227,200	51,096	308,375
その他経費 計	233,539	374,295	3,412,642	767,472	4,787,948
管理費 計	253,966	472,933	4,311,977	969,724	6,008,600
経常費用 計	253,966	7,949,047	47,402,524	36,747,266	92,352,803
当期経常増減額	400,050	362,243	7,838,851	1,103,196	9,704,340

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
代表理事 安藤周治 殿

## 監査報告書

私たちは、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人ひろしまNPOセンターの平成31年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)の業務及び財産の状況について監査を実施した。

監査の方法は、重要な会議の議事録その他の重要資料を閲覧するほか、理事から事業の報告を聴取し、また財産の状況については、証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人の業務の執行に関しては、法令及び定款に違反する重大な事実はなく、平成31年度の特定非営利活動法人ひろしまNPOセンターの財産の状況は、NPO法人会計基準に準拠して財務諸表等に適正に表示されているものと認める。

以上

令和2年5月29日

監事

久保信雄

監事

赤井克彦

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
理事長 安藤 周治 殿

## 監 査 報 告 書

私たちは、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人ひろしまNPOセンターの平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の業務及び財産の状況について監査を実施した。

監査の方法は、重要な会議の議事録その他の重要資料を閲覧するほか、理事から事業の報告を聴取し、また財産の状況については、証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人の業務の執行に関しては、法令及び定款に違反する重大な事実はなく、平成29年度の特定非営利活動法人ひろしまNPOセンターの財産の状況は、NPO法人会計基準に準拠して財務諸表等に適正に表示されているものと認める。

以上

平成30年6月13日

監事 久笠 信雄

監事 赤羽 克彦

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
代表理事 安藤周治 殿

## 監査報告書

私たちは、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人ひろしまNPOセンターの平成30年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の業務及び財産の状況について監査を実施した。

監査の方法は、重要な会議の議事録その他の重要資料を閲覧するほか、理事から事業の報告を聴取し、また財産の状況については、証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人の業務の執行に関しては、法令及び定款に違反する重大な事実はなく、平成30年度の特定非営利活動法人ひろしまNPOセンターの財産の状況は、NPO法人会計基準に準拠して財務諸表等に適正に表示されているものと認める。

以上

令和元 年 5 月 28 日

監事 久室信雄  印

監事 藤田克彦 

## 財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所【税込】(単位:円)  
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	32,146
レジ現金(つばさ)	20,000
レジ現金(ふらっと)	20,000
レジ現金(いいね)	16,000
普通預金	64,514,645
広銀・銀山(メイン)	(3,133,325)
広銀・県庁	(72,531)
広銀・県庁3039986(休眠預金)	(60,937,001)
広銀・銀山3113241(寄付)	(4,637)
広銀・八丁3229086(貯蓄用)	(4,315)
振替貯金(会費)	(59,027)
振替・サポート倶楽部	(33,848)
労金寄付①保険医療	(6,960)
労金寄付②社会教育	(2,580)
労金寄付③まちづくり	(700)
労金寄付④文化スポ	(5,100)
労金寄付⑤環境保全	(3,300)
労金寄付⑥災害救援	(42,494)
労金寄付⑦地域安全	(14,900)
労金寄付⑧人権平和	(4,040)
労金寄付⑨国際協力	(11,920)
労金寄付⑩男女共同	(26,441)
労金寄付⑪子ども健全	(5,500)
労金寄付⑫情報化社会	(1,200)
労金寄付⑬経済活動	(4,040)
縦上労金寄付⑭職業訓練	(2,020)
労金寄付⑮消費者保	(10,100)
労金寄付⑯NPO支	(600)
労金寄付⑰フリー	(37,260)
労金寄付⑱観光振興	(40,805)
労金寄付21立上助成金	(50,001)
定期預金	50,000
現金・預金計	64,652,791
(売上債権)	
未収金	37,329,283
(共同)障害年金ヘルプデスク	(1,800)
(共同)企業経営研究会	(70,612)
(共同)日本インクルーシブ	(5,400)
(共同)百人邑	(2,700)
(共同)キャンサハハイパー	(175,861)
(共同)ピアサポート子育て相談セン	(6,694)
(共同)one dream	(18,282)
(共同)中国留学生会	(34,691)
(共同)I PRAY	(7,354)
環境省EPO	(30,844,003)
JICA中国開発教育	(1,865,820)
JICA-NGO	(3,624,997)
福山市まちサポ	(15,787)
廿日市市	(371,562)
広島県教育委員会	(93,500)
広島県立福山少年の家	(89,100)
陽だまり	(7,530)

## 財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所〔税込〕(単位：円)  
令和2年 3月31日 現在

子育て	(3,190)		
ひゅーるぼん	(25,000)		
NPO社会理論・動態研究所	(33,000)		
作業所わくわく	(32,400)		
売上債権 計	37,329,283		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	54,920		
棚卸資産 計	54,920		
(その他流動資産)			
前払 費用	188,020		
つばさ家賃	(162,800)		
Green Gift2019経費	(25,220)		
仮 払 金	439,797		
松原 裕樹 (EPO)	(267,570)		
子育て講師	(20,082)		
社会保険料	(138,045)		
住民税	(14,100)		
その他流動資産 計	627,817		
流動資産合計		102,664,811	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	327,600		
什器 備品	151,784		
一括償却資産	104,112		
有形固定資産 計	583,496		
(無形固定資産)			
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	140,132		
無形固定資産 計	293,012		
(投資その他の資産)			
保 証 金	200,000		
敷 金	180,000		
OS安佐南	(180,000)		
投資その他の資産 計	380,000		
固定資産合計		1,256,508	
資産の部 合計			103,921,319
			《負債の部》
【流動負債】			
未 払 金	10,228,811		
給 与(センター)	(2,370,050)		
給 与(子育て)	(1,846,948)		
社会保険料	(1,624,045)		
労働保険料	(74,412)		
ろうきん寄付	(350,000)		
サポート倶楽部	(650,000)		
幟町集会所	(76,500)		
㈱S-Produce.	(813,800)		
ゆうメール	(149,787)		
㈱弘法	(43,919)		
㈱セディナ	(9,137)		
アスクール	(34,533)		
会計サポート	(191,360)		
環境省EPO謝金	(448,950)		
㈱AWANE	(3,300)		
コニカミノルタ㈱	(16,399)		

## 財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所【税込】(単位:円)  
令和2年 3月31日 現在

県教委)委託費	(354,150)		
復興支援(岡本)	(218,000)		
復興支援(井上)	(173,550)		
OS安佐南電話代	(9,581)		
OS南区ソフトバンク	(2,761)		
松原 裕樹	(26,196)		
松村 渉	(54,118)		
増田 勇希	(566,582)		
香川 恭子 (OSつばさ)	(50,614)		
香川 恭子 (OS安佐南)	(42,729)		
香川 恭子 (OS南)	(27,390)		
前受金	61,537,791		
正会員会費	(5,000)		
協力会員会費	(6,000)		
Green Gift2019	(600,000)		
休眠預金2020年度	(60,926,791)		
短期借入金	30,000,000		
広銀3000万(R1.6~)3.5%	(30,000,000)		
預り金	1,333,157		
給与源泉税	(64,210)		
報酬源泉税	(50,097)		
健康保険料	(410,092)		
厚生年金保険料	(674,172)		
雇用保険料	(134,586)		
流動負債計		103,099,759	
【固定負債】			
長期借入金	5,376,184		
公庫600万(H28.11~48回)	(1,000,000)		
広銀カードローン(H28.12~)	(4,376,184)		
固定負債計		5,376,184	
負債の部 合計			108,475,943
正味財産			<u>△ 4,554,624</u>

## 財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成31年 3月31日 現在

### 《資産の部》

【流動資産】	
(現金・預金)	
現 金	28,850
レジ現金(つばさ)	59,000
レジ現金(ふらっと)	37,200
レジ現金(いいね)	61,600
普通 預金	31,169,727
広銀・銀山(メイン)	(25,146,898)
広銀・県庁	(162,838)
信金・子育て(利用者)	(763,201)
広銀・銀山3113241(寄付)	(216,528)
広銀・八丁3229086(貯蓄用)	(2,307,781)
広銀・WAM	(1,202,920)
振替貯金(会費)	(969,044)
振貯・サポート倶楽部	(98,256)
労金寄付①保険医療	(12,260)
労金寄付②社会教育	(1,620)
労金寄付③まちづくり	(7,420)
労金寄付④文化スポ	(47,340)
労金寄付⑤環境保全	(3,700)
労金寄付⑥災害救援	(20,714)
労金寄付⑦地域安全	(8,480)
労金寄付⑧人権平和	(2,120)
労金寄付⑨国際協力	(8,080)
労金寄付⑩男女共同	(24,601)
労金寄付⑪子ども健全	(7,960)
労金寄付⑫情報化社会	(1,200)
労金寄付⑬経済活動	(2,120)
労金寄付⑭職業訓練	(1,060)
労金寄付⑮消費者保	(5,300)
労金寄付⑯NPO支	(8,120)
労金寄付⑰フリー	(49,360)
労金寄付⑱観光振興	(40,805)
労金寄付21立上助成金	(50,001)
定期 預金	50,000
現金・預金 計	31,406,377
(売上債権)	
未 収 金	40,371,093
(共同)夢現大学	(10,800)
(共同)ためまっぶプロジェクト	(40,547)
(共同)障害年金ヘルプデスク	(1,800)
(共同)企業経営研究会	(41,588)
(共同)日本インクルーシブ	(5,400)
(共同)広島脳力開発研究所	(17,053)
(共同)百人邑	(1,800)

## 財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所

[税込] (単位：円)  
平成31年 3月31日 現在

(共同)C&A	(8,421)	
(共同)キャンサーハイパー	(107,006)	
(共同)ピアサポート子育て相談センター	(17,441)	
(共同)one dream	(8,695)	
NPO社会理論・動態研究所	(64,800)	
作業所わくわく	(32,400)	
廿日市市	(35,115)	
環境省EPO	(35,122,738)	
JICA中国開発教育	(1,752,883)	
SDGs人材育成	(2,500,000)	
長期インターシップ	(356,400)	
たちまち全員集合	(150,000)	
20周年寄付広島ユネスコ協会	(10,000)	
県文利用)日本ファシリテーション協会	(18,000)	
OS安佐南区)ノバフレンド	(22,411)	
災害支援(香川)寄付金	(45,795)	
売上債権 計	40,371,093	
(棚卸資産)		
棚卸 資産	79,051	
棚卸資産 計	79,051	
(その他流動資産)		
前払 費用	367,680	
日本NPOセンター会費	(10,000)	
つばさ家賃	(159,840)	
OS安佐南家賃	(119,880)	
WAM家賃	(77,760)	
Green Gift2018経費	(200)	
仮 払 金	145,762	
山本 祐二	(100,000)	
松原 裕樹 (EPO)	(45,762)	
貸付金 (会計間)	44,430,000	
貸付金(部門差)	(1,430,000)	
その他補助	(43,000,000)	
その他流動資産 計	44,943,442	
流動資産合計		116,799,963
<b>【固定資産】</b>		
(有形固定資産)		
建 物	365,400	
什器 備品	269,403	
一括償却資産	208,224	
有形固定資産 計	843,027	
(無形固定資産)		
電話加入権	152,880	
ソフトウェア	140,132	
無形固定資産 計	293,012	
(投資その他の資産)		

## 財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成31年 3月31日 現在

保 証 金	200,000		
敷 金	396,000		
WAM	(216,000)		
OS安佐南	(180,000)		
投資その他の資産 計	596,000		
固定資産合計		1,732,039	
資産の部 合計			118,532,002

### 《負債の部》

#### 【流動負債】

未 払 金	13,058,358
給 与	(4,359,254)
社会保険料	(1,146,734)
労働保険料	(397,248)
(有)S-Produce.	(322,404)
ゆうメール	(142,866)
(株)弘法	(5,081)
(株)セディナ	(9,555)
会計サポート長野	(188,820)
災害支援 (Jリーガー)	(3,860,000)
県教委)委託費	(1,080,000)
ためまっぶプロジェクト	(216,000)
復興支援(岡本)	(126,000)
復興支援(井上)	(252,000)
環境省EPO謝金	(411,435)
たちまち謝金	(131,211)
コラボレーションデザイン	(93,750)
(有)AWANE	(3,240)
松原 裕樹	(50,889)
香川 燕子 (OSつばさ)	(8,863)
香川 燕子 (OS南)	(916)
香川 燕子 (県研修)	(7,752)
逸見 文恵	(42,021)
検診代 (つばさスタッフ)	(24,846)
つばさ交通費	(27,720)
OS安佐南電気代	(6,613)
OS安佐南ガス代	(881)
OS安佐南電話代	(9,555)
イオンリテール(株)	(95,224)
OS南区ソフトバンク	(2,599)
WAM経費	(34,881)
前 受 金	24,379,386
正会員会費	(15,000)
協力会員会費	(6,000)
Green Gift2018	(600,000)
災害支援Yahoo	(17,707,378)
災害支援(生協連)	(1,500,000)

## 財 産 目 録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成31年 3月31日 現在

災害支援(JPF・JVOAD)2019	(3,551,008)	
災害支援(増田)	(1,000,000)	
短期借入金	34,000,000	
広銀3400万(H30.5~)3.5%	(34,000,000)	
借入金(会計間)	44,430,000	
借入金(部門差)	(1,430,000)	
その他補助	(43,000,000)	
預り金	1,818,715	
給与源泉税	(174,890)	
報酬源泉税	(222,776)	
健康保険料	(417,780)	
厚生年金保険料	(706,563)	
雇用保険料	(124,106)	
市民税	(172,600)	
流動負債計		117,686,459
【固定負債】		
長期借入金	5,695,184	
公庫600万(H28.11~48回)	(2,625,000)	
広銀カードローン(H28.12~)	(3,070,184)	
社債	1,500,000	
固定負債計		7,195,184
負債の部合計		<u>124,881,643</u>
正味財産		<u><u>△6,349,641</u></u>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

平成31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日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法による先出法

#### (2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法

無形固定資産：定額法

#### (3). 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。

### 【事業費の内訳】

事業損益の明細は別紙に出力しています。

### 【固定資産の増減内訳】

【税込】（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	874,650	378,000	0	1,252,650	△ 617,847	634,803
一括償却資産	0	312,336	0	312,336	△ 104,112	208,224
合計	874,650	690,336	0	1,564,986	△ 721,959	843,027

### 【借入金の増減内訳】

【税込】（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金（広島銀行）	3,500,000		3,500,000	0
短期借入金（広島銀行）	17,000,000		17,000,000	0
短期借入金（広島銀行）	17,000,000		17,000,000	0
短期借入金（広島銀行）		34,000,000		34,000,000
長期借入金（日本政策金融公庫）	4,125,000		1,500,000	2,625,000
長期借入金（広島銀行）	3,826,184		756,000	3,070,184
合計	45,451,184	34,000,000	39,756,000	39,695,184

# 平成29年度 財産目録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現金	22,253
レジ現金(つばさ)	1,100
レジ現金(つばさ自主事業)	2,690
普通預金	8,021,460
広銀・銀山(メイン)	(2,975,373)
広銀・県庁	(80,935)
広銀・子育て(公費)	(23)
広銀・子育て(自主事業)	(34,500)
信金・子育て(利用者)	(625,202)
広銀・県庁(子育て支援員研修)	(5)
広銀・銀山3113241(寄付)	(156,527)
広銀・八丁3229086(貯蓄用)	(1,200,825)
広銀・WAM	(134,851)
振替貯金(会費)	(564,856)
振貯・サポート倶楽部	(46,783)
中国ろうきん(寄付システム・立上げ助成)	(2,130,161)
■広銀・八丁3229116	(393)
■広銀・五日市3160949	(71,026)
定期預金	50,000
現金・預金計	8,097,503

#### (売上債権)

未収金	41,737,665
(共同事務所家賃等)	(292,005)
環境省EPO	(35,178,385)
県教委HIS	(2,998,512)
廿日市市協働	(498,749)
組織評価	(118,800)
廿日市スキルアップセミナー	(298,425)
JICA中国開発教育	(2,262,557)
府中市こどもの国職員研修	(66,063)
子育てOS	(24,169)
売上債権計	41,737,665

#### (棚卸資産)

棚卸資産	108,477
棚卸資産計	108,477

#### (その他流動資産)

前払費用	453,209
つばさ家賃	(159,840)
SAVEJAPAN経費	(6,560)
Green Gift2017経費	(340)
JICA-NGO連携②経費	(180,743)
H30子育て(県経費)	(105,596)
寄付郵貯手数料	(130)
立替金	1,523,749
コミュニティ未来	(1,523,749)
仮払金	140,680
山本 祐二	(100,000)
松原 裕樹(EPO)	(33,450)
松原 裕樹(その他)	(3,780)
逸見 文恵	(3,000)
WAM(経費)	(450)
貸付金(会計間)	44,430,000

# 平成29年度 財産目録

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所

【税込】(単位:円)  
平成30年 3月31日 現在

貸付金(部門差)	(1,430,000)		
その他補助	(43,000,000)		
その他流動資産 計	46,547,638		
流動資産合計		96,491,283	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	493,254		
有形固定資産 計	493,254		
(無形固定資産)			
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	140,132		
無形固定資産 計	293,012		
(投資その他の資産)			
敷 金	216,000		
WAM	(216,000)		
投資その他の資産 計	216,000		
固定資産合計		1,002,266	
資産の部 合計		97,493,549	
	《負債の部》		
【流動負債】			
事業未払金	1,751,609		
未 払 金	7,072,196		
前 受 金	1,272,300		
短期借入金	37,500,000		
広銀700万(H29.5~)	(3,500,000)		
広銀1700万(H29.6~)2.1%	(17,000,000)		
広銀1700万(H29.6~)3.5%	(17,000,000)		
借入金(会計間)	44,430,000		
借入金(部門差)	(1,430,000)		
その他補助	(43,000,000)		
預り金	831,243		
給与源泉税	(103,980)		
報酬源泉税	(175,302)		
健康保険料	(147,950)		
厚生年金保険料	(253,821)		
雇用保険料	(120,890)		
市民税	(29,300)		
流動負債 計		92,857,348	
【固定負債】			
長期借入金	7,951,184		
公庫600万(H28.11~48回)	(4,125,000)		
広銀カードローン(H28.12~)	(3,826,184)		
社 債	3,000,000		
固定負債 計		10,951,184	
負債の部 合計		103,808,532	
正味財産		△ 6,314,983	

## 貸借対照表

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所[税込] (単位:円)  
令和2年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	10,228,811
現金	32,146	前受金	61,537,791
レジ現金(つばさ)	20,000	短期借入金	30,000,000
レジ現金(ふらっと)	20,000	預り金	1,333,157
レジ現金(いいね)	16,000	流動負債計	103,099,759
普通預金	64,514,645	<b>【固定負債】</b>	
定期預金	50,000	長期借入金	5,376,184
現金・預金計	64,652,791	固定負債計	5,376,184
(売上債権)		<b>負債合計</b>	<b>108,475,943</b>
未収金	37,329,283	<b>正味財産の部</b>	
売上債権計	37,329,283	<b>【正味財産】</b>	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	△ 6,349,641
棚卸資産	54,920	当期正味財産増減額	1,795,017
棚卸資産計	54,920	正味財産計	△ 4,554,624
(その他流動資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>△ 4,554,624</b>
前払費用	188,020		
仮払金	439,797		
その他流動資産計	627,817		
流動資産合計	102,664,811		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	327,600		
什器備品	151,784		
一括償却資産	104,112		
有形固定資産計	583,496		
(無形固定資産)			
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	140,132		
無形固定資産計	293,012		
(投資その他の資産)			
保証金	200,000		
敷金	180,000		
投資その他の資産計	380,000		
固定資産合計	1,256,508		
<b>資産合計</b>	<b>103,921,319</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>103,921,319</b>

## 貸借対照表

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	13,058,358
現 金	28,850	前 受 金	24,379,386
レジ現金(つばさ)	59,000	短期借入金	34,000,000
レジ現金(ふらっと)	37,200	借入金(会計間)	44,430,000
レジ現金(いいね)	61,600	預 り 金	1,818,715
普通 預金	31,169,727	流動負債 計	117,686,459
定期 預金	50,000	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金 計	31,406,377	長期借入金	5,695,184
(売上債権)		社 債	1,500,000
未 収 金	40,371,093	固定負債 計	7,195,184
売上債権 計	40,371,093	<b>負債合計</b>	124,881,643
(棚卸資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
棚卸 資産	79,051	<b>【正味財産】</b>	
棚卸資産 計	79,051	前期繰越正味財産額	△6,314,983
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△34,658
前払 費用	367,680	正味財産 計	△6,349,641
仮 払 金	145,762	<b>正味財産合計</b>	△6,349,641
貸付金(会計間)	44,430,000		
その他流動資産 計	44,943,442		
流動資産合計	116,799,963		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	365,400		
什器 備品	269,403		
一括償却資産	208,224		
有形固定資産 計	843,027		
(無形固定資産)			
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	140,132		
無形固定資産 計	293,012		
(投資その他の資産)			
保 証 金	200,000		
敷 金	396,000		
投資その他の資産 計	596,000		
固定資産合計	1,732,039		
<b>資産合計</b>	118,532,002	<b>負債及び正味財産合計</b>	118,532,002

## 平成29年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		事業未払金	1,751,609
現 金	22,253	未 払 金	7,072,196
レジ現金 (つばさ)	1,100	前 受 金	1,272,300
レジ現金 (つばさ自主事業)	2,690	短期借入金	37,500,000
普通 預金	8,021,460	借入金 (会計間)	44,430,000
定期 預金	50,000	預 り 金	831,243
現金・預金 計	8,097,503	流動負債 計	92,857,348
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
未 収 金	41,737,665	長期借入金	7,951,184
売上債権 計	41,737,665	社 債	3,000,000
(棚卸資産)		固定負債 計	10,951,184
棚卸 資産	108,477	<b>負債合計</b>	<b>103,808,532</b>
棚卸資産 計	108,477	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(その他流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
前払 費用	453,209	前期繰越正味財産額	△ 12,741,154
立 替 金	1,523,749	当期正味財産増減額	6,426,171
仮 払 金	140,680	正味財産 計	△ 6,314,983
貸付金 (会計間)	44,430,000	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 6,314,983</b>
その他流動資産 計	46,547,638		
流動資産合計	96,491,283		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器 備品	493,254		
有形固定資産 計	493,254		
(無形固定資産)			
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	140,132		
無形固定資産 計	293,012		
(投資その他の資産)			
敷 金	216,000		
投資その他の資産 計	216,000		
固定資産合計	1,002,266		
<b>資産合計</b>	<b>97,493,549</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>97,493,549</b>