

## 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

特定非営利活動法人タウンモバイルネットワーク北九州

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	0
4. 事業収益			
事業収益	142,795,457	0	142,795,457
5. その他収益			
受取利息	957	0	957
雑収益	195,323	0	195,323
6. 固定資産売却益	243,770		243,770
経常収益計	143,235,507	0	143,235,507
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	76,817,691	0	76,817,691
人件費計	76,817,691	0	76,817,691
(2) その他経費			
地代家賃	4,730,405	0	4,730,405
福利厚生費	1,876,400	0	1,876,400
旅費交通費	4,786,863	0	4,786,863
通信費	3,940,010	0	3,940,010
保険料	3,356,687	0	3,356,687
修繕費	814,033	0	814,033
消耗品費	2,525,466	0	2,525,466
雑費	1,701,376	0	1,701,376
新聞図書費	48,377	0	48,377
燃料費	524,264	0	524,264
管理費	14,068,159	0	14,068,159
リース料	2,542,228	0	2,542,228
交際費	74,691	0	74,691
水道光熱費	5,006,936	0	5,006,936
租税公課	1,320,120	0	1,320,120
諸会費	36,500	0	36,500
仕入高	678,016	0	678,016
支払手数料	437,939	0	437,939
運賃	4,851	0	4,851
広告宣伝費	546,914	0	546,914
減価償却費	3,480,688	0	3,480,688
その他経費計	52,500,923	0	52,500,923
事業費計	129,318,614	0	129,318,614
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,020,000	0	10,020,000
給料手当	956,574	0	956,574
法定福利費	551,003	0	551,003
人件費計	11,527,577	0	11,527,577
(2) その他経費			
地代家賃	269,655	0	269,655
福利厚生費	31,266	0	31,266
旅費交通費	122,532	0	122,532
通信費	90,032	0	90,032
保険料	249,119	0	249,119
消耗品費	18,451	0	18,451
雑費	50,206	0	50,206
燃料費	18,129	0	18,129
管理費	40,000	0	40,000
リース料	35,562	0	35,562
交際費	7,601	0	7,601
水道光熱費	60,444	0	60,444
租税公課	128,280	0	128,280
諸会費	1,500	0	1,500
支払手数料	37,647	0	37,647
運賃	383	0	383
支払利息	409,135	0	409,135
法人税、住民税、事業税	131,159	0	131,159
その他経費計	1,707,999	0	1,707,999
管理費計	13,235,576	0	13,235,576
経常費用計	142,554,190	0	142,554,190
当期経常増減額	681,317	0	681,317
前期繰越正味財産額	77,609,267	0	77,609,267
次期繰越正味財産額	78,290,584	0	78,290,584

## 計算書類の注記

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

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

事業別損益の状況

(単位:円)

科目	①事業費	②事業費	③事業費	④事業費	⑤事業費	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>								
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	94,311,387	13,588,913	27,514,620	4,252,228	3,082,521	142,749,669	45,788	142,795,457
その他収益	0	0	0	0	0	0	195,323	195,323
受取利息	0	0	0	0	0	0	957	957
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	243,770	243,770
経常収益計	94,311,387	13,588,913	27,514,620	4,252,228	3,082,521	142,749,669	485,838	143,235,507
<b>II 経常費用</b>								
人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	10,020,000	10,020,000
給料手当	44,295,361	9,347,658	16,073,277	956,577	1,185,769	71,858,642	956,574	72,815,216
法定福利費	2,479,524	826,508	826,508	551,006	275,503	4,959,049	551,003	5,510,052
人件費計	46,774,885	10,174,166	16,899,785	1,507,583	1,461,272	76,817,691	11,527,577	88,345,268
その他経費								
地代家賃	2,967,863	880,365	404,488	269,659	208,030	4,730,405	269,655	5,000,060
福利厚生費	1,614,158	111,954	99,680	31,269	19,339	1,876,400	31,266	1,907,666
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	3,012,558	597,658	934,357	122,795	119,495	4,786,863	122,532	4,909,395
通信費	1,712,605	1,715,121	251,505	185,467	75,312	3,940,010	90,032	4,030,042
保険料	1,121,048	489,253	700,943	920,882	124,561	3,356,687	249,119	3,605,806
修繕費	567,425	244,258	2,275	50	25	814,033	50	814,083
消耗品費	1,638,016	420,617	246,284	18,698	201,851	2,525,466	18,451	2,543,917
雑費	681,185	146,541	311,739	494,222	67,689	1,701,376	50,206	1,751,582
新聞図書費	24,188	8,063	8,063	5,375	2,688	48,377	5,372	53,749
燃料費	85,092	27,198	45,647	357,261	9,066	524,264	18,129	542,393
管理費	12,394,301	60,000	1,553,858	40,000	20,000	14,068,159	40,000	14,108,159
リース料	409,829	53,347	150,051	1,679,045	249,956	2,542,228	35,562	2,577,790
交際費	37,219	14,657	11,407	7,605	3,803	74,691	7,601	82,292
水道光熱費	3,105,537	468,149	1,132,087	67,424	233,739	5,006,936	60,444	5,067,380
租税公課	577,260	199,820	275,520	198,780	68,740	1,320,120	128,280	1,448,400
諸会費	6,750	7,250	2,250	19,500	750	36,500	1,500	38,000
仕入高	0	3,000	0	0	675,016	678,016	0	678,016
支払手数料	240,919	68,173	67,073	42,449	19,325	437,939	37,647	475,586
運賃	3,110	580	580	387	194	4,851	383	5,234
広告宣伝費	6,651	281,893	256,153	1,478	739	546,914	1,476	548,390
外注費	152,742	1,988,334	1,339,612	0	0	3,480,688	0	3,480,688
支払利息	0	0	0	0	0	0	409,135	409,135
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税他	0	0	0	0	0	0	131,159	131,159
その他経費計	30,358,456	7,786,231	7,793,572	4,462,346	2,100,318	52,500,923	1,707,999	54,208,922
経常費用計	77,133,341	17,960,397	24,693,357	5,969,929	3,561,590	129,318,614	13,235,576	142,554,190
当期経常増減額	17,178,046	-4,371,484	2,821,263	-1,717,701	-479,069	13,431,055	-12,749,738	681,317

①自転車駐車場等、駐車場施設の整備推進による放置自転車の追放を図る事業。

②サイクル&amp;ライドなど自転車利用による公共交通機関の利用促進を図る事業。

③自転車の安全運転講習等を通して交通事故防止、モラルマナー向上のための啓発交流を行い、子供の健全育成を図る事業。

④自動車から自転車への転換によるCO2削減により環境の保全を図る事業。

⑤再生可能エネルギーなどの活用による低炭素地域づくりの推進を図る事業

固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
<b>有形固定資産</b>							
構築物	27,483,378			27,483,378		0	27,483,378
機械装置	42,686,277			42,686,277		0	42,686,277
車両運搬具	2,819,422		80,304	2,739,118		0	2,739,118
工具備品	702,768			702,768		0	702,768
投資その他の資産				0			
出資金	10,000			10,000		0	10,000
敷金	1,517,000		66,000	1,451,000		0	1,451,000
合計	75,218,845	0	146,304	75,072,541	0	0	75,072,541

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
長期借入金	21,418,000	0	4,428,000	16,990,000
合計	21,418,000	0	4,428,000	16,990,000

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当については従事割合に基づき按分しています。