

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
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
I 経常収益			
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	137,414,722	0	137,414,722
5. その他収益			
受取利息	520	0	520
雑収益	495,543	0	495,543
6. 固定資産売却益	0		0
経常収益計	137,910,785	0	137,910,785
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	73,444,188	0	73,444,188
人件費計	73,444,188	0	73,444,188
(2) その他経費			
地代家賃	4,580,324	0	4,580,324
福利厚生費	481,549	0	481,549
旅費交通費	4,039,172	0	4,039,172
通信費	2,912,371	0	2,912,371
保険料	3,295,576	0	3,295,576
修繕費	4,995,300	0	4,995,300
消耗品費	5,690,460	0	5,690,460
雑費	2,623,759	0	2,623,759
新聞図書費	44,683	0	44,683
燃料費	634,771	0	634,771
管理費	10,029,240	0	10,029,240
リース料	860,277	0	860,277
交際費	61,661	0	61,661
水道光熱費	4,996,839	0	4,996,839
租税公課	998,422	0	998,422
諸会費	17,100	0	17,100
仕入高	9,871	0	9,871
支払手数料	504,587	0	504,587
運賃	2,454	0	2,454
広告宣伝費	315,325	0	315,325
減価償却費	5,485,990	0	5,485,990
その他経費計	52,579,731	0	52,579,731
事業費計	126,023,919	0	126,023,919
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	9,420,000	0	9,420,000
給料手当	975,625	0	975,625
法定福利費	546,001	0	546,001
人件費計	10,941,626	0	10,941,626
(2) その他経費			
地代家賃	267,055	0	267,055
福利厚生費	12,608	0	12,608
旅費交通費	102,892	0	102,892
通信費	72,134	0	72,134
保険料	234,718	0	234,718
消耗品費	1,872	0	1,872
雑費	93,246	0	93,246
燃料費	20,470	0	20,470
管理費	56,000	0	56,000
リース料	41,244	0	41,244
交際費	6,848	0	6,848
水道光熱費	92,790	0	92,790
租税公課	93,204	0	93,204
諸会費	1,900	0	1,900
支払手数料	23,951	0	23,951
運賃	270	0	270
支払利息	291,738	0	291,738
法人税、住民税、	131,088	0	131,088
その他経費計	1,574,066	0	1,574,066
管理費計	12,515,692	0	12,515,692
経常費用計	138,539,611	0	138,539,611
当期経常増減額	-628,826	0	-628,826
前期繰越正味財産額	68,921,199	0	68,921,199
次期繰越正味財産額	68,292,373	0	68,292,373

(法第28条第1項関係「前事業年度の計算書類(計算書類の注記)」)

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
I 経常収益								
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	91,485,068	16,767,063	27,120,000	1,911,840	130,751	137,414,722	0	137,414,722
その他収益	36	38,892	147,631	0	308,984	495,543	0	495,543
受取利息	0	0	0	0	0	0	520	520
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	91,485,104	16,805,955	27,267,631	1,911,840	439,735	137,910,265	520	137,910,785
II 経常費用								
人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	9,420,000	9,420,000
給料手当	42,674,788	9,246,677	15,145,249	975,629	487,815	68,530,158	975,625	69,505,783
法定福利費	2,457,014	819,005	819,005	546,004	273,002	4,914,030	546,001	5,460,031
人件費計	45,131,802	10,065,682	15,964,254	1,521,633	760,817	73,444,188	10,941,626	84,385,814
その他経費								
地代家賃	2,966,165	780,981	432,589	267,059	133,530	4,580,324	267,055	4,847,379
福利厚生費	217,858	126,380	118,391	12,613	6,307	481,549	12,608	494,157
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	2,573,618	470,549	840,659	102,897	51,449	4,039,172	102,892	4,142,064
通信費	1,211,771	1,296,849	222,292	145,389	36,070	2,912,371	72,134	2,984,505
保険料	1,111,707	506,593	722,913	837,002	117,361	3,295,576	234,718	3,530,294
修繕費	4,798,300	197,000	0	0	0	4,995,300	0	4,995,300
消耗品費	1,821,798	3,384,064	323,347	2,274	158,977	5,690,460	1,872	5,692,332
雑費	1,180,444	419,452	190,277	786,962	46,624	2,623,759	93,246	2,717,005
新聞図書費	22,341	7,447	7,447	4,965	2,483	44,683	4,962	49,645
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	92,112	30,704	34,034	467,689	10,232	634,771	20,470	655,241
管理費	8,076,625	84,000	1,784,615	56,000	28,000	10,029,240	56,000	10,085,240
リース料	445,010	61,870	168,470	131,247	53,680	860,277	41,244	901,521
交際費	30,830	10,277	10,277	6,851	3,426	61,661	6,848	68,509
水道光熱費	3,084,236	521,234	1,237,988	106,985	46,396	4,996,839	92,790	5,089,629
租税公課	464,988	144,811	228,811	113,208	46,604	998,422	93,204	1,091,626
諸会費	8,550	2,850	2,850	1,900	950	17,100	1,900	19,000
仕入高	0	0	0	0	9,871	9,871	0	9,871
支払手数料	365,590	52,932	46,332	27,755	11,978	504,587	23,951	528,538
運賃	1,226	409	409	273	137	2,454	270	2,724
広告宣伝費	90,351	159,582	35,275	20,078	10,039	315,325	20,076	335,401
外注費	22,500	4,132,100	1,323,890	5,000	2,500	5,485,990	5,000	5,490,990
支払利息	0	0	0	0	0	0	291,738	291,738
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税他	0	0	0	0	0	0	131,088	131,088
その他経費計	28,586,020	12,390,084	7,730,866	3,096,147	776,614	52,579,731	1,574,066	54,153,797
経常費用計	73,717,822	22,455,766	23,695,120	4,617,780	1,537,431	126,023,919	12,515,692	138,539,611
当期経常増減額	17,767,282	-5,649,811	3,572,511	-2,705,940	-1,097,696	11,886,346	-12,515,172	-628,826

- 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&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
有形固定資産							
構築物	27,483,378			27,483,378		0	27,483,378
機械装置	42,686,277	3,980,000		46,666,277		0	46,666,277
車両運搬具	2,739,118		0	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	75,138,541	3,980,000	66,000	79,052,541	0	0	79,052,541

借入金を増減内訳

(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	16,990,000	0	4,059,000	12,931,000
合計	16,990,000	0	4,059,000	12,931,000

・ 事業費と管理費の按分方法

0