

第4期

# 決算報告書

自：平成27年10月 1日

至：平成28年 9月30日

〒963-8071

福島県郡山市富久山町久保田字下河原 1 9 1  
番地の 1

特定非営利活動法人コースター

代表理事 岩崎 大樹

## 活動計算書

平成 27年 10月 1日 から平成 28年 9月 30日 まで

特定非営利活動法人コースター

(単位：円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	51,000	
賛助会員受取会費	12,000	63,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	280,810	280,810
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	52,379,112	
受取民間助成金	30,265,000	82,644,112
4. 事業収益		
売上高	4,126,705	4,126,705
5. その他収益		
受取利息	3,192	
雑収益	241,040	244,232
経常収益計		87,358,859
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,921,782	
人件費計	2,921,782	
(2) その他経費		
業務委託費	202,240	
諸謝金	160,000	
旅費交通費	39,705	
車両費	3,704	
消耗品費	471,966	
修繕費	108,000	
水道光熱費	521,527	
地代家賃	820,653	
減価償却費	1,992,940	
保険料	76,500	
支払手数料	3,340	
雑費	47,470	
その他経費計	4,448,045	
事業費計		7,369,827
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	25,527,668	
法定福利費	4,752,743	
通勤費	1,102,000	
福利厚生費	184,801	
人件費計	31,567,212	
(2) その他経費		
印刷製本費	336,071	
研修費	354,016	
旅費交通費	922,523	
車両費	676,391	
通信運搬費	1,478,391	
消耗品費	765,072	
修繕費	19,800	
水道光熱費	52,906	

科 目	金 額		
地代家賃	2,745,015		
賃借料	3,180,470		
減価償却費	444,137		
保険料	571,090		
諸会費	27,731		
租税公課	101,050		
支払手数料	1,675,350		
支払利息	51,396		
助成金返却	602,290		
雑費	650,945		
その他経費計	14,654,644		
管理費計		46,221,856	
経常費用計			53,591,683
当期経常増減額			33,767,176
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			33,767,176
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			33,695,176
前期繰越正味財産額			1,442,117
次期繰越正味財産額			32,253,059

## 貸借対照表

平成 28年 9月 30日 現在

特定非営利活動法人コースター

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,204,239		
前払費用	486,324		
仮払金	72,000		
流動資産合計		11,762,563	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	27,300,950		
什器備品	352,182		
有形固定資産計	27,653,132		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,505,520		
無形固定資産計	1,505,520		
(3) 投資その他の資産			
敷金	195,000		
投資その他の資産計	195,000		
固定資産合計		29,353,652	
資産合計			41,116,215
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	121,690		
未払金	3,874,645		
仮受金	99,410		
預り金	126,621		
流動負債合計		4,222,366	
2. 固定負債			
長期借入金	4,640,790		
固定負債合計		4,640,790	
負債合計			8,863,156
正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,442,117	
当期正味財産増減額		33,695,176	
正味財産合計			32,253,059
負債及び正味財産合計			41,116,215