

# 決 算 報 告 書

第 6期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

特定非営利活動法人だっぴ

岡山市北区表町1丁目4-64

# 貸借対照表

特定非営利活動法人だっぴ  
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		139,397	
普通預金		12,275,782	
ゆうちょ普通		(3,261,792)	
ゆうちょ振替		(1,125,918)	
ゆうちょ5050		(4,785)	
ろうきん		(957,560)	
中国銀行		(6,925,727)	
現金・預金計		<u>12,415,179</u>	
(売上債権)			
未収金		<u>1,136,120</u>	
売上債権計		<u>1,136,120</u>	
流動資産合計			<u>13,551,299</u>
資産合計			<u>13,551,299</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		2,661,376	
預り金		165,117	
住民税		(211,700)	
雇用保険		(12,198)	
社会保険		(△ 106,831)	
市民税		(△ 148,100)	
所得税		(△ 5,558)	
源泉徴収税		(29,194)	
その他補助		(172,514)	
流動負債合計		<u>2,826,493</u>	
負債合計			<u>2,826,493</u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		4,487,942	
当期正味財産増減額		<u>6,236,864</u>	
正味財産合計			<u>10,724,806</u>
負債及び正味財産合計			<u>13,551,299</u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人だっぴ  
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	139,397
普通 預金	12,275,782
ゆうちょ普通	(3,261,792)
ゆうちょ振替	(1,125,918)
ゆうちょ5050	(4,785)
ろうきん	(957,560)
中国銀行	(6,925,727)
現金・預金 計	12,415,179

(売上債権)

未 収 金	1,136,120
売上債権 計	1,136,120

流動資産合計

13,551,299

資産合計

13,551,299

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,661,376
賃借料	161,000
講師謝金、未払い委託費等	1,799,466
給与3月分	528,183
社会保険料2・3月分	172,727

預 り 金

165,117

住民税	211,700
雇用保険	12,198
社会保険	△ 106,831
市民税	△ 148,100
所得税	△ 5,558
源泉徴収税	29,194
その他補助	172,514

流動負債合計

2,826,493

負債合計

2,826,493

正味財産

10,724,806

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人だっぴ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	567,378	627,378
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金		1,596,055
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金		2,924,000
<b>【事業収益】</b>		
自主事業収益	3,250,111	
受託事業収益	9,747,510	12,997,621
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	34	
雑 収 益	6,252	6,286
経常収益 計		18,151,340
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当(事業)	4,398,880	
法定福利費(事業)	679,048	
人件費計	5,077,928	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	1,371,203	
諸 謝 金(事業)	574,883	
印刷製本費(事業)	522,611	
会 議 費(事業)	5,506	
旅費交通費(事業)	791,885	
通信運搬費(事業)	40,516	
消耗品 費(事業)	44,756	
賃 借 料(事業)	34,920	
広告宣伝費(事業)	1,747,458	
租税 公課(事業)	24,200	
研 修 費(事業)	29,200	
支払手数料(事業)	6,509	
支払寄付金(事業)	30,000	
雑 費(事業)	63,912	
その他経費計	5,287,559	
事業費 計		10,365,487
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	549,231	
法定福利費	112,943	
人件費計	662,174	
(その他経費)		
諸 謝 金	20,000	
会 議 費	1,617	
旅費交通費	88,465	
通信運搬費	137,671	
消耗品 費	174,209	
修 繕 費	23,760	
賃 借 料	373,340	
新聞図書費	5,644	
諸 会 費	7,000	
租税 公課	29,850	
支払手数料	3,964	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人だっぴ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

雑 費	21,295		
その他経費計	886,815		
管理費 計		1,548,989	
経常費用 計			11,914,476
当期経常増減額			6,236,864
税引前当期正味財産増減額			6,236,864
当期正味財産増減額			6,236,864
前期繰越正味財産額			4,487,942
次期繰越正味財産額			10,724,806

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人だっぴ

平成31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 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). 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。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです

科 目	(1) 若者の人材育成と社会、働き方、生き方を考えるための交流会事業	(2) 進路や働き方に悩む若者が自分らしい一歩を踏み出すための企画・実施事業	(3) 活動を広く知らしめ、啓蒙するための啓発事業	(4) その他、本法人の目的を達成するために必要な事業	合 計
<b>【人件費】</b>					
給料 手当 (事業)	4,100,000	0	0	298,880	4,398,880
法定福利費(事業)	679,048	0	0	0	679,048
人件費 計	4,779,048	0	0	298,880	5,077,928
<b>【その他経費】</b>					
業務委託費(事業)	199,584	0	1,171,619	0	1,371,203
諸 謝 金 (事業)	38,711	130,000	252,604	153,568	574,883
印刷製本費(事業)	165,590	710	40,554	315,757	522,611
会 議 費 (事業)	800	500	1,056	3,150	5,506
旅費交通費(事業)	320,124	70,370	138,523	262,468	791,485
通信運搬費(事業)	3,544	2,160	2,395	32,417	40,516
消耗品 費 (事業)	29,440	6,090	7,277	1,949	44,756
賃 借 料 (事業)	18,180	0	10,140	6,600	34,920
広告宣伝費(事業)	0	0	1,713,098	34,360	1,747,458
租税 公課 (事業)	0	0	24,000	200	24,200
研 修 費 (事業)	16,200	0	0	13,000	29,200
支払手数料(事業)	2,260	432	1,966	1,851	6,509
支払寄付金(事業)	0	0	30,000	0	30,000
雑 費 (事業)	49,354	0	14,558	0	63,912
その他経費 計	843,787	210,262	3,407,790	825,320	5,287,159
<b>合 計</b>	5,622,835	210,262	3,407,790	1,124,200	10,365,087

### 3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は10,724,806円ですが、そのうち2,450,000円はだっぴ事業と普及啓発事業、被災地支援事業だけに使用しよう制約されています。したがって、使途が制約されていない正味財産は8,274,806円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
福祉人財育成基金助成金	0	500,000	500,000	0	進路や働き方に悩む若者が自分らしい一歩を踏み出すための企画・実施事業の助成金
岡山ESDプロジェクト活動支援助成金	0	50,000	50,000	0	//
教育文化事業助成金	0	100,000	100,000	0	活動を広く知らしめ、啓蒙するための啓発事業の助成金
教育文化事業助成金	0	300,000	300,000	0	//
被災地支援事業助成金	0	1,500,000	1,500,000	0	その他、本法人の目的を達成するために必要な事業の助成金