

法人名： 特定非営利活動法人 長野県NPOセンター

## 貸借対照表

2013年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	128,432		
未収金	1,249,530		
未収還付法人税	34		
棚卸資産	1,896,468		
流動資産合計		3,274,464	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	6,933		
有形固定資産計	6,933		
(2)投資その他の資産			
投資有価証券	1,500,000		
敷金	190,000		
長期前払費用	34,834		
有形固定資産計	1,724,834		
固定資産合計		1,731,767	
資産合計			5,006,231
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,914,685		
預り金	82,241		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		2,067,926	
負債合計			2,067,926
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		2,027,603	
当期正味財産増減額		910,702	
正味財産合計			2,938,305
負債及び正味財産合計			5,006,231

法人名： 特定非営利活動法人 長野県NPOセンター

**財務諸表の注記**  
2012年4月1日～2013年3月31日

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NPO法人会計基準協議会公表)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は最終仕入原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、定率法で償却をしています。
- (3) 長期前払費用(礼金)について  
均等償却を行っております。
- (4) 消費税の処理方法について  
消費税は税込経理によって計算しています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	NPO活動 支援事業	インキュー ターオフィス	書籍販売 事業	企業との協 働	長野市受託 事業	長野県受託 事業	共通事業費	事業費計
(1) 人件費								
給料手当	0	1,194,200	0	0	6,534,000	4,857,725	783,440	13,369,365
法定福利費	0	0	0	0	915,689	712,257	480,132	2,108,078
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,260	1,260
人件費計	0	1,194,200	0	0	7,449,689	5,569,982	1,264,832	15,478,703
(2) その他経費								
旅費交通費	47,550	0	0	139,483	289,980	1,866,842	125,970	2,469,825
通信運搬費	970	0	6,450	80	106,387	84,730	400,128	598,745
消耗品費	0	89,650	0	10,148	130,261	351,002	164,429	745,490
図書費	9,950	0	0	0	31,018	0	7,400	48,368
広告宣伝費	20,387	0	0	0	0	0	13,545	33,932
印刷製本費	0	62,493	88,840	0	415,781	120,810	26,044	713,968
会場使用料	0	0	0	0	0	127,959	0	127,959
水道光熱費	0	172,648	0	0	2,028	0	293,744	468,420
支払家賃	0	600,000	0	0	0	0	1,140,000	1,740,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	158,760	158,760
諸会費	0	0	0	8,000	64,740	0	5,000	77,740
保険料	0	0	0	0	0	0	19,760	19,760
会議費	324,417	0	0	3,450	59,954	13,885	7,970	409,676
諸謝金	0	0	0	0	340,082	2,571,030	0	2,911,112
委託費	883,732	0	0	619,431	0	210,000	52,500	1,765,663
支払手数料	3,165	630	0	3,745	3,360	43,365	332,859	387,124
租税公課	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100
雑費	0	0	0	72,900	39,705	0	82,320	194,925
その他経費計	1,291,271	925,421	95,290	857,237	1,483,296	5,389,623	2,830,429	12,872,567
事業費計	1,291,271	2,119,621	95,290	857,237	8,932,985	10,959,605	4,095,261	28,351,270

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
什器備品	346,500			346,500	339,567	6,933
合 計	346,500	0	0	346,500	339,567	6,933