

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

特定非営利活動法人 長崎海洋産業クラスター形成推進協議会

(単位:円)

科 目	金 額 (単位:円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	52,190		
十 八 銀 行 / 本 店 ①	3,753,005		
十 八 銀 行 / 本 店 ②	3,071		
十 八 銀 行 / 本 店 ③	23		
未 収 金	19,419,914		
前 払 費 用	147,636		
流 動 資 産 合 計		23,375,839	
2. 固定資産			
器 具 備 品	1,202,688		
敷 金	410,100		
固 定 資 産 合 計		1,612,788	
資 産 合 計			24,988,627
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	13,588,958		
前 受 金	492,326		
預 り 金	115,772		
未 払 法 人 税 等	71,000		
未 払 消 費 税	1,005,300		
流 動 負 債 合 計		15,273,356	
負 債 合 計			15,273,356
III. 正味財産の部			
前 期 繰 越 正 味 財 産		15,623,745	
当 期 正 味 財 産 増 加 額		△ 5,908,474	
正 味 財 産 合 計			9,715,271
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			24,988,627

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

特定非営利活動法人 長崎海洋産業クラスター形成推進協議会

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)	金 額 (単位:円)	金 額 (単位:円)
I. 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金	現金手元有高	52,190	
普通預金	十八銀行 / 本店①	3,753,005	
	十八銀行 / 本店②	3,071	
	十八銀行 / 本店③	23	
未収金	国土交通省	7,080,048	
	環境省	9,232,659	
	長崎県	2,985,662	
	長崎市	121,545	
前払費用	事務所借上料	147,636	
流動資産合計			23,375,839
2. 固定資産			
器具備品		1,202,688	
敷金		410,100	
固定資産合計			1,612,788
資産合計			24,988,627
II. 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	給与	1,231,260	
	謝金	1,626,576	
	社会保険料	188,705	
	決算	10,542,417	
前受金	環境省	492,326	
預り金	給与源泉所得税	80,470	
	報酬源泉所得税	9,902	
	住民税	25,400	
未払法人税等	法人税、住民税、事業税	71,000	
未払消費税	消費税	1,005,300	
流動負債合計			15,273,356
負債合計			15,273,356
正味財産			9,715,271

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 長崎海洋産業クラスター形成推進協議会

【税込】(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. 受取収益			
正 会 員 受 取 会 費	11,000,000		11,000,000
2. 受取寄付金			
受 取 寄 付 金	2,060,000		2,060,000
3. 受取助成金等			
受 取 補 助 金	24,444,502		24,444,502
受 取 委 託 金	105,811,963		105,811,963
受 取 負 担 金	240,000		240,000
4. その他収益			
受 取 利 息	350		350
雑 収 益	402,000		402,000
経常収益計	143,958,815	0	143,958,815
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給 料 手 当	8,823,868		8,823,868
通 勤 費	0		0
法 定 福 利 費	0		0
福 利 厚 生 費	0		0
人件費計	8,823,868	0	8,823,868
(2) その他経費			
謝 金	13,450,208		13,450,208
印 刷 製 本 費	58,440		58,440
旅 費 交 通 費	5,772,549		5,772,549
通 信 運 搬 費	175,564		175,564
消 耗 品 費	194,420		194,420
減 価 償 却 費	41,472		41,472
保 険 料	128,772		128,772
委 託 費	16,834,394		16,834,394
租 税 公 課	1,005,300		1,005,300
接 待 交 際 費	3,960		3,960
支 払 手 数 料	61,948		61,948
外 注 費	87,312,950		87,312,950
管 理 費	29,690		29,690
雑 費	181,685		181,685
その他経費計	125,251,352	0	125,251,352
事業費計	134,075,220	0	134,075,220

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 長崎海洋産業クラスター形成推進協議会

【税込】(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
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,724,688		3,724,688
通勤費	148,500		148,500
法定福利費	1,995,055		1,995,055
福利厚生費	20,800		20,800
人件費計	5,889,043	0	5,889,043
(2) その他経費			
謝礼金	3,244,200		3,244,200
会議費	36,288		36,288
旅費交通費	2,081,504		2,081,504
通信運搬費	146,903		146,903
消耗品費	143,092		143,092
水道光熱費	104,466		104,466
事務所借上料	1,697,814		1,697,814
事務所機材費	737,424		737,424
複写機保守料	1,001,912		1,001,912
講習会開催費	6,480		6,480
租税公課	51,851		51,851
接待交際費	103,198		103,198
支払手数料	18,072		18,072
雑費	452,322		452,322
その他経費計	9,825,526	0	9,825,526
管理費計	15,714,569	0	15,714,569
経常費用計	149,789,789	0	149,789,789
当期経常増減額	△ 5,830,974	0	△ 5,830,974
法人税、住民税及び事業税	77,500	0	77,500
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 5,908,474	0	△ 5,908,474
前期繰越正味財産額	15,623,745	0	15,623,745
次期繰越正味財産額	9,715,271	0	9,715,271