

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 あおもりIT活用サポートセンター

青森県弘前市百石町38-1

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 12,294,361】	【流動負債】	【 2,547,544】
現金及び預金	5,196,334	短期借入金	223,914
前払費用	84,580	未払費用	2,221,703
未収入金	7,013,447	前受金	74,258
【固定資産】	【 1,936,683】	預り金	27,669
(有形固定資産)	(1,161,331)		
建物	891,204	負債の部合計	2,547,544
建物附属設備	193,344	純資産の部	
工具器具備品	76,783		
(投資その他の資産)	(775,352)	【株主資本】	【 11,683,500】
敷金	210,000	(利益剰余金)	(11,683,500)
保証金	565,352	繰越利益剰余金	11,683,500
		純資産の部合計	11,683,500
資産の部合計	14,231,044	負債及び純資産の部合計	14,231,044

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
受 取 会 費	983,888	
事 業 収 益	15,029,831	16,013,719
売 上 総 利 益		(16,013,719)
【販売費及び一般管理費】		14,653,962
営 業 利 益		(1,359,757)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	92	
雑 収 入	77,315	77,407
経 常 利 益		(1,437,164)
【特 別 利 益】		
国庫補助金受贈益	26,441,000	26,441,000
【特 別 損 失】		
固定資産圧縮損	26,441,000	26,441,000
税引前当期純利益		(1,437,164)
当 期 純 利 益		(1,437,164)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	
		円
広告宣伝費	938,988	
給料手当	2,700,000	
賞与	600,000	
法定福利費	326,337	
減価償却費	274,298	
賃借料	1,118,922	
消耗品費	469,028	
水道光熱費	195,296	
旅費交通費	408,300	
租税公課	4,600	
保険料	12,960	
通信費	201,520	
委託費	6,834,224	
雑費	569,489	
販売費及び一般管理費		(14,653,962)

30年度 財産目録
31年3月31日現在

NPO法人あおもりIT活用サポートセンター
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	147,182		
青森銀行普通預金	940,631		
ジャパンネット銀行	1,994,395		
ジャパンネット銀行	1,931,538		
BASE	182,588		
未収金			
事業未収金	7,013,447		
前払費用	84,580		
流動資産合計		12,294,361	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	891,204		
建物附属設備	193,344		
什器備品	76,783		
有形固定資産計	1,161,331		
(3) 投資その他の資産			
敷金	210,000		
差入保証金	565,352		
投資その他の資産計	775,352		
固定資産合計		1,936,683	
資産合計			14,231,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
委託料他	2,221,703		
短期借入金	223,914		
前受金	74,258		
預り金			
源泉所得税預り金	27,669		
流動負債合計		2,547,544	
負債合計			2,547,544
正味財産 (注3)			11,683,500