

平成 26 年度 決算報告の件

<平成 26 年度活動計算書>

活動計算書
平成26年4月1日～平成27年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員(団体)受取会費	1,500,000	
正会員(個人)受取会費	260,000	
ひろば会員受取会費	6,664,000	
賛助会員受取会費	129,000	
個人会員受取会費	60,000	8,613,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,585,340	1,585,340
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	7,000,000	7,000,000
4. 事業収益		
受託事業収益	2,000,000	
自治体等受託事業収益	8,378,695	
自主事業収益	11,449,612	
手数料収益	823,039	22,651,346
5. その他収益		
雑収益	35,720	35,720
経常収益計		39,885,406
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,964,866	
臨時雇賃金	1,616,150	
法定福利費	243,756	
通勤費	214,861	
人件費計	10,039,633	
(2) その他経費		
売上原価	260,784	
諸謝金	6,624,000	
印刷製本費	902,447	
会議費	511,782	
旅費交通費	5,113,966	
通信運搬費	858,211	
消耗品費	1,508,749	
資料代	226,368	
賃借料	1,500,382	
保険料	45,864	
租税公課	874,050	
支払手数料	187,576	
その他経費計	18,614,179	
事業費計		28,653,812
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,917,634	
法定福利費	388,355	
通勤費	28,097	
人件費計	2,334,086	
(2) その他経費		
諸謝金	260,000	
印刷製本費	227,372	
会議費	69,522	
旅費交通費	1,241,381	
通信運搬費	783,540	
消耗品費	1,044,115	
水道光熱費	141,106	
地代家賃	1,320,000	
賃借料	344,808	
リース料	256,512	
保険料	40,123	
諸会費	5,000	
租税公課	83,000	
顧問料	86,400	
支払手数料	252,154	
雑費	15,200	
その他経費計	6,170,233	
管理費計		8,504,319
経常費用計		37,158,131
当期正味財産増減額		2,727,275
前期繰越正味財産額		14,213,211
次期繰越正味財産額		16,940,486

財務諸表の注記

平成27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 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法による総平均法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業					合計
	こども未来財団 受託事業	住友生命 助成金事業	三井住友銀行ボ ランティア基金 事業	自治体等受託事業	自主事業等	
(人件費)						
給料 手当	492,306	1,440,000	151,200	2,235,160	3,646,200	7,964,866
臨時雇賃金	239,500		23,400		1,353,250	1,616,150
通勤費				151,707	243,756	395,463
法定福利費			40,088		23,066	63,154
人件費計	731,806	1,440,000	214,688	2,386,867	5,266,272	10,039,633
(その他経費)						
書籍売上原価					260,784	260,784
諸謝金	345,000	1,795,000	170,000	2,105,000	2,209,000	6,624,000
印刷製本費	64,800		489,971		347,676	902,447
会議費	53,141	214,157		101,629	142,855	511,782
旅費交通費	322,174	1,778,904		1,960,544	1,052,344	5,113,966
会場費	208,480	710,066			581,836	1,500,382
通信運搬費	51,554	211,144	147,296	84,076	364,141	858,211
消耗品費	93,900	109,839	149,913	518,000	637,097	1,508,749
資料代				226,368		226,368
地代家賃						0
保険料				13,412	32,452	45,864
租税公課	74,000			311,750	488,300	874,050
支払手数料	67,868	40,890		32,400	46,418	187,576
雑費						0
その他経費計	1,280,917	4,860,000	957,180	5,353,179	6,162,903	18,614,179
合計	2,012,723	6,300,000	1,171,868	7,740,046	11,429,175	28,653,812

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。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
住友生命助成金事業	0	7,000,000	7,000,000	0	
三井住友銀行ボランティア 基金寄付金	1,000,000	0	1,000,000	0	
合計	1,000,000	7,000,000	8,000,000	0	

4. 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
投資その他の資産						
敷金	440,000	0	0	440,000		440,000
合計	440,000	0	0	440,000		440,000

財 産 目 録

[税込] (単位: 円)

平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

45,336

三菱東京UFJ銀行大倉山支店

11,211,891

郵便振替口座(受講料)

423,000

郵便振替口座(会費)

7,000,072

郵便振替口座

1,672,058

現金・預金 計

20,352,357

(売上債権)

未 収 金(研修事業等未収金等)

561,082

売上債権 計

561,082

(棚卸資産)

棚卸 資産(書籍在庫)

8,640

棚卸資産 計

8,640

(その他流動資産)

前払 費用(平成26年4月分家賃等)

233,650

立 替 金

5,000

その他流動資産 計

238,650

流動資産合計

21,160,729

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金

440,000

投資その他の資産 計

440,000

固定資産合計

440,000

資産の部 合計

21,600,729

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金(平成26年3月電気料金・通信費等)

256,113

前 受 金(平成26年度会費等)

3,423,990

預 り 金

73,640

未払法人税均等割

70,000

未払消費税

836,500

流動負債 計

4,660,243

負債の部 合計

4,660,243

正味財産

16,940,486

貸借対照表

[税込] (単位: 円)

平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 45,336

普通預金 11,211,891

郵便振替口座 9,095,130

現金・預金計 20,352,357

(売上債権)

未収金 561,082

売上債権計 561,082

(棚卸資産)

棚卸資産 8,640

棚卸資産計 8,640

(その他流動資産)

前払費用 233,650

立替金 5,000

その他流動資産計 238,650

流動資産合計

21,160,729

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金 440,000

投資その他の資産計 440,000

固定資産合計

440,000

資産の部 合計

21,600,729

《負債の部》

【流動負債】

未払金 256,113

前受金 3,423,990

預り金 73,640

未払法人税均等割 70,000

未払消費税 836,500

流動負債計 4,660,243

負債の部 合計

4,660,243

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 14,213,211

当期正味財産増減額 2,727,275

正味財産計 16,940,486

正味財産の部 合計

16,940,486

負債・正味財産 合計

21,600,729