

平成 24 年度 決算報告書

<平成 24 年度活動計算書>

活動計算書

平成24年4月1日から平成25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	1,296,000	
正会員(個人)受取会費	250,000	
ひろば会員受取会費	5,840,000	
個人会員受取会費	78,000	
賛助会員受取会費	50,000	7,514,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	402,220	402,220
3. 受取助成金等		
受取民間助成金(住友生命)	7,000,000	
受取民間助成金(年賀寄附金)	3,800,000	10,800,000
4. 事業収益		
受託事業収益(こども未来財団)	7,000,000	
自治体等受託事業収益	5,561,536	
自主事業収益	1,344,600	
手数料収益	692,599	14,598,735
5. その他収益		
受取利息	1,555	
雑収益	20,000	21,555
経常収益計		33,336,510
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,901,954	
臨時雇賃金	1,333,915	
法定福利費	83,682	
通勤費	240,310	
人件費計	6,559,861	
(2) その他経費		
売上原価	230,160	
諸謝金	6,046,519	
印刷製本費	2,055,655	
会議費	692,063	
旅費交通費	3,598,502	
通信運搬費	1,549,538	
消耗品費	1,295,952	
資料代	215,750	
地代家賃	120,000	
賃借料	784,220	
保険料	34,800	
租税公課	353,524	
支払手数料	43,781	
雑費	239,360	
その他経費計	17,259,824	
事業費計		23,819,685
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,226,296	
法定福利費	333,820	
通勤費	65,340	
人件費計	3,625,456	
(2) その他経費		
諸謝金	200,000	
印刷製本費	118,237	
会議費	58,240	
旅費交通費	1,160,533	
通信運搬費	277,645	
消耗品費	305,157	
水道光熱費	128,011	
地代家賃	1,200,000	
賃借料	355,060	
リース料	161,280	
保険料	34,075	
諸会費	5,000	
租税公課	75,876	
顧問料	63,000	
支払手数料	67,933	
雑費	1,680	
その他経費計	4,211,727	
管理費計		7,837,183
経常費用計		31,656,868
当期正味財産増減額		1,679,642
前期繰越正味財産額		9,679,873
次期繰越正味財産額		11,359,515

貸借対照表

[税込] (単位: 円)
平成25年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	30,939	
普通預金	5,266,826	
郵便振替口座	8,403,660	
現金・預金 計	<u>13,701,425</u>	

(売上債権)

未収金	614,235	
売上債権 計	<u>614,235</u>	

(棚卸資産)

棚卸資産	3,360	
棚卸資産 計	<u>3,360</u>	

(その他流動資産)

前払費用	110,000	
その他流動資産 計	<u>110,000</u>	

流動資産合計 14,429,020

【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	<u>440,000</u>	

固定資産合計 440,000

資産の部 合計 14,869,020

《負債の部》

【流動負債】

未払金	147,092	
前受金	2,890,000	
預り金	58,413	
未払法人税均等割	70,000	
未払消費税	344,000	
流動負債 計	<u>3,509,505</u>	

負債の部 合計 3,509,505

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	9,679,873	
当期正味財産増減額	<u>1,679,642</u>	

正味財産 計 11,359,515

正味財産の部 合計 11,359,515

負債・正味財産 合計 14,869,020

財務諸表の注記

平成 25 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 研修事業	住友生命 助成事業	年賀寄附金 助成事業	自治体受託研修	自主事業等	
(人件費)						
給料 手当	989,664	1,092,000	836,100	1,122,300	861,890	4,901,954
臨時雇賃金	1,333,915					1,333,915
通勤費	70,340	90,720	1,920	77,330		240,310
法定福利費					83,682	83,682
人件費計	2,393,919	1,182,720	838,020	1,199,630	945,572	6,559,861
(その他経費)						
書籍売上原価					230,160	230,160
諸謝金	1,355,000	2,451,519	200,000	1,770,000	270,000	6,046,519
印刷製本費	294,150	195,600	1,548,225		17,680	2,055,655
会議費	237,064	207,186	3,150	53,143	191,520	692,063
旅費交通費	1,130,400	1,435,320	29,630	971,610	31,542	3,598,502
会場費	324,060	314,610	15,750		129,800	784,220
通信運搬費	217,930	230,155	940,796	48,740	111,917	1,549,538
消耗品費	697,392	138,950	168,004	185,080	106,526	1,295,952
資料代				215,750		215,750
地代家賃		120,000				120,000
保険料	34,800					34,800
租税公課	176,650			132,400	44,474	353,524
支払手数料	11,021	23,940	2,520	5,985	315	43,781
雑費	133,480		105,880			239,360
その他経費計	4,611,947	5,117,280	3,013,955	3,382,708	1,133,934	17,259,824
合計	7,005,866	6,300,000	3,851,975	4,582,338	2,079,506	23,819,685

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
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25年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	30,939
三菱東京UFJ銀行大倉山支店	5,266,826
郵便振替口座(会費)	6,984,800
郵便振替口座	1,418,860
現金・預金 計	<u>13,701,425</u>

(売上債権)

未 収 金(研修事業等未収金)	614,235
売上債権 計	<u>614,235</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産(書籍在庫)	3,360
棚卸資産 計	<u>3,360</u>

(その他流動資産)

前払 費用(平成25年4月分家賃)	110,000
その他流動資産 計	<u>110,000</u>

流動資産合計

14,429,020

【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	<u>440,000</u>

固定資産合計

440,000

資産の部 合計

14,869,020

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金(平成25年3月電気料金・通信費・サーバー等)	147,092
前 受 金(平成25年度会費)	2,890,000
預 り 金	58,413
未払法人税均等割	70,000
未払消費税	344,000
流動負債 計	<u>3,509,505</u>

流動負債 計

3,509,505

負債の部 合計

3,509,505

正味財産

11,359,515