

# 平成25 年度 決算報告の件

## ＜平成 25 年度活動計算書＞

科目	金額
I 経常収益	
1. 受取会費	
正会員(団体)受取会費	1,356,000
正会員(個人)受取会費	260,000
ひろば会員受取会費	6,400,000
賛助会員受取会費	50,000
個人会員受取会費	90,000
	8,156,000
2. 受取寄付金	
受取寄付金	2,220
	2,220
3. 受取助成金等	
受取民間助成金(住友生命)	7,000,000
	7,000,000
4. 事業収益	
受託事業収益(ニども未来財団)	2,000,000
受託事業収益(内閣府)	3,244,311
自治体等受託事業収益	7,370,320
自主事業収益	1,485,200
手数料収益	643,202
	14,743,033
5. その他収益	
受取利息	1,446
雑収益	15,000
	16,446
経常収益計	29,917,699
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	4,838,151
臨時雇賃金	1,452,400
法定福利費	63,844
通勤費	262,321
人件費計	6,616,716
(2) その他経費	
売上原価	82,320
諸謝金	4,981,000
印刷製本費	431,658
会議費	395,717
旅費交通費	4,046,760
通信運搬費	573,613
消耗品費	925,239
資料代	464,840
地代家賃	120,000
賃借料	764,440
租税公課	401,003
保険料	52,342
支払手数料	73,955
雑費	1,890
その他経費計	13,314,777
事業費計	19,931,493
2. 管理費	
(1) 人件費	
給料手当	2,763,849
法定福利費	343,233
通勤費	43,479
人件費計	3,150,561
(2) その他経費	
諸謝金	185,000
印刷製本費	170,619
会議費	74,380
旅費交通費	965,445
通信運搬費	282,513
消耗品費	372,735
水道光熱費	135,310
地代家賃	1,200,000
賃借料	166,350
リース料	161,280
保険料	31,181
諸会費	5,000
租税公課	87,347
顧問料	63,000
支払手数料	58,287
雑費	23,502
その他経費計	3,981,949
管理費計	7,132,510
経常費用計	27,064,003
当期正味財産増減額	2,853,696
前期繰越正味財産額	11,359,515
次期繰越正味財産額	14,213,211

# 貸 借 対 照 表

[税込] (単位:円)

平成26年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	33,968
普通 預金	7,284,081
郵便振替口座	6,460,756
現金・預金 計	13,778,805
(売上債権)	
未 収 金	3,914,017
売上債権 計	3,914,017
(棚卸資産)	
棚卸 資産	5,040
棚卸資産 計	5,040
(その他流動資産)	
前払 費用	181,000
立 替 金	2,000
その他流動資産 計	183,000
流動資産合計	17,880,862

### 【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	18,320,862

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	135,457
前 受 金	3,511,000
預 り 金	41,494
未払法人税均等割	70,000
未払消費税	349,700
流動負債 計	4,107,651
負債の部 合計	4,107,651

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	11,359,515
当期正味財産増減額	2,853,696
正味財産 計	14,213,211
正味財産の部 合計	14,213,211
負債・正味財産 合計	18,320,862

## 財務諸表の注記

平成26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
	住友生命助成金事業	こども未来財団受託事業	内閣府受託事業	自治体等受託事業	自主事業等	
(人件費)						
給料 手当	1,312,500	446,588	747,577	1,484,812	846,674	4,838,151
臨時雇賃金		252,400	1,200,000			1,452,400
通 勤 費	90,720	35,440		135,201	960	262,321
法定福利費					63,844	63,844
人件費計	1,403,220	734,428	1,947,577	1,620,013	911,478	6,616,716
(その他経費)						
書籍売上原価					82,320	82,320
諸 謝 金	1,571,000	380,000	840,000	1,940,000	250,000	4,981,000
印刷製本費	420,913		897	4,572	5,276	431,658
会 議 費	167,068	60,816	2,866	87,589	77,378	395,717
旅費交通費	1,782,250	297,450	73,030	1,688,340	205,690	4,046,760
会 場 費	347,480	231,300	10,760		174,900	764,440
通信運搬費	228,244	23,800	75,555	174,802	71,212	573,613
消耗品 費	241,576	213,838	187,047	217,367	65,411	925,239
資 料 代				464,840		464,840
地代 家賃	120,000					120,000
保 険 料		11,770	15,120	16,632	8,820	52,342
租税 公課		47,619	79,245	175,483	98,656	401,003
支払手数料	18,648	3,832	27,825	15,540	8,110	73,955
雜 費				1,890		1,890
その他経費計	4,897,179	1,270,425	1,312,345	4,787,055	1,047,773	13,314,777
合計	6,300,399	2,004,853	3,259,922	6,407,068	1,959,251	19,931,493

### 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。

当法人の正味財産は14,213,212円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

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	0	1,000,000	0	1,000,000	翌期に使用予定の寄付金 前受金として貸借対照表に計上しています
合計	0	8,000,000	7,000,000	1,000,000	

### 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26年 3月31日 現在

### 《資産の部》

#### 【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	33,968
三菱東京UFJ銀行大倉山支店	7,284,081
郵便振替口座(会費)	4,932,196
郵便振替口座	1,528,560
現金・預金 計	13,778,805
(売上債権)	
未 収 金(研修事業等未収金等)	3,914,017
売上債権 計	3,914,017
(棚卸資産)	
棚卸 資産(書籍在庫)	5,040
棚卸資産 計	5,040
(その他流動資産)	
前払 費用(平成26年4月分家賃等)	181,000
立 替 金	2,000
その他流動資産 計	183,000
流動資産合計	17,880,862

#### 【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	18,320,862

### 《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)	135,457
前 受 金(平成26年度会費)	2,511,000
前 受 金(平成26年度事業三井住友銀行ボランティア基金寄付金)	1,000,000
預 り 金	41,494
未払法人税均等割	70,000
未払消費税	349,700
流動負債 計	4,107,651
負債の部 合計	4,107,651

正味財産

14,213,211