

# 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
2. 受取寄付金	8,613,000
受取寄付金	1,585,340
3. 受取助成金等	1,585,340
受取民間助成金	7,000,000
4. 事業収益	7,000,000
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
5. その他収益	22,651,346
雑収益	35,720
経常収益計	35,720
	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	45,864
租税 公課	74,000				32,452	
支払手数料	67,868	40,890		311,750	488,300	874,050
雜 費				32,400	46,418	187,576
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 錄

[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	<u>1,672,058</u>
現金・預金 計	<u>20,352,357</u>
(売上債権)	
未 収 金(研修事業等未収金等)	<u>561,082</u>
売上債権 計	<u>561,082</u>
(棚卸資産)	
棚卸 資産(書籍在庫)	<u>8,640</u>
棚卸資産 計	<u>8,640</u>
(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	<u>5,000</u>
その他流動資産 計	<u>238,650</u>
流動資産合計	<u>21,160,729</u>

#### 【固定資産】

(投資その他の資産)	
敷 金	<u>440,000</u>
投資その他の資産 計	<u>440,000</u>
固定資産合計	<u>440,000</u>
資産の部 合計	<u>21,600,729</u>

### 《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	<u>836,500</u>
流動負債 計	<u>4,660,243</u>
負債の部 合計	<u>4,660,243</u>
正味財産	<u>16,940,486</u>

# 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