

平成27年度特定非営利活動に係る事業会計

活動計算書 簡易版

平成27年4月1日～平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算	決算額
I 経常収益		
1. 受取会費	1,500,000	1,070,000
2. 受取寄付金	1,000,000	2,460,488
3. 受取助成金等	7,900,000	8,965,000
4. 事業収益	21,808,000	23,368,630
5. 受託収益	68,593,416	70,165,696
6. その他収益	1,002,000	1,302,579
経常収益計	101,803,416	107,332,393
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費	58,681,895	59,255,208
(2) その他経費	33,118,084	34,548,821
事業費計	91,799,979	93,804,029
2 管理費		
(1) 人件費	1,155,349	427,236
(2) その他経費	8,260,000	10,039,236
管理費計	9,415,349	10,466,472
経常費用計	101,215,328	104,270,501
税引前当期正味財産増減額	588,088	3,061,892
法人税等	82,000	82,000
当期正味財産増減額	506,088	2,979,892
前期繰越正味財産額	20,385,412	20,385,412
当期正味財産合計	20,891,500	23,365,304

平成27年度特定非営利活動に係る事業会計  
貸借対照表 簡易版

平成28年3月31日現在

(単位：円)

借方		決算額		貸方		決算額		
資産 の 部	I. 流動資産			負債・ 正味 財産 の 部	I. 流動負債			
	現金・預金				預り金	1,557,753		
	現金	222,163			会費前受金	84,000		
	小口現金	30,000			未払金	7,521,499		
	郵便貯金	982,081			未払法人税等	82,000		
	普通預金	15,326,596	16,560,840		未払消費税等	2,056,300		
	(現金・貯金合計)							
	その他の資産							
	未収入金	15,232,912						
	立替金	153,283						
前払費用	233,381							
(小計)		15,619,576		負債合計		11,301,552		
(流動資産合計)		32,180,416		正味財産の部				
				前期繰越正味財産額	20,385,412			
				当期正味財産増加額	2,979,892			
				正味財産合計	23,365,304	23,365,304		
II. 固定資産								
敷金	1,500,000							
差入保証金	80,000							
電話加入権	76,440	1,656,440						
III. 繰延資産								
長期前払費用	830,000	830,000						
資産合計		34,666,856		負債及び正味財産合計		34,666,856		