

**平成25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25年4月1日～平成26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 | 1,130,000 |
| 2. 受取寄付金 | 2,000,000 | 889,649 |
| 3. 受取助成金等 | 9,650,000 | 11,650,000 |
| 4. 事業収益 | 555,000 | 1,111,383 |
| 5. 受託収益 | 46,549,500 | 43,167,286 |
| 6. その他収益 | 102,000 | 221,424 |
| 経常収益計 | 60,356,500 | 58,169,742 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | 35,423,770 | 35,147,684 |
| (2) その他経費 | 22,212,548 | 19,431,455 |
| 事業費計 | 57,636,318 | 54,579,139 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | 50,000 | 433,028 |
| (2) その他経費 | 2,147,000 | 2,420,641 |
| 管理費計 | 2,197,000 | 2,853,669 |
| 経常費用計 | 59,833,318 | 57,432,808 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 523,182 | 736,934 |
| 未払法人税等 | 82,000 | 82,000 |
| 当期正味財産増減額 | 441,182 | 654,934 |
| 前期繰越正味財産額 | 17,143,947 | 17,143,947 |
| 当期正味財産合計 | 17,585,129 | 17,798,881 |

**平成25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26年3月31日現在

(単位：円)

| 借 方 | 決算額 | | 貸 方 | 決算額 | |
|------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
| I. 流動資産 | | | I. 流動負債 | | |
| 現金・預金 | | | 短期借入金 | 5,000,000 | |
| 現金 | 459,580 | | 預り金 | 575,777 | |
| 郵便貯金 | 322,424 | | 会費前受金 | 114,000 | |
| 普通預金 | 7,576,449 | | 前受金 | 0 | |
| (現金・貯金合計) | | 8,358,453 | 未払金 | 4,418,009 | |
| その他の資産 | | | 未払法人税等 | 82,000 | |
| 未収入金 | 17,607,077 | | 未払消費税等 | 741,600 | |
| 前払費用 | 888,297 | | 負債合計 | | 10,931,386 |
| (小 計) | | 18,495,374 | 正味財産の部 | | |
| (流動資産合計) | | 26,853,827 | 前期繰越正味財産額 | 17,143,947 | |
| II. 固定資産 | | | 当期正味財産増加額 | 654,934 | |
| 敷金 | 1,000,000 | | 正味財産合計 | 17,798,881 | 17,798,881 |
| 電話加入権 | 76,440 | 1,076,440 | | | |
| III. 繰延資産 | | | | | |
| 長期前払費用 | 800,000 | 800,000 | | | |
| 資産合計 | | 28,730,267 | 負債及び正味財産合計 | | 28,730,267 |