

平成26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26年4月1日～平成27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 | 1,213,000 |
| 2. 受取寄付金 | 1,030,000 | 1,114,922 |
| 3. 受取助成金等 | 8,900,000 | 8,900,000 |
| 4. 事業収益 | 18,944,000 | 21,642,729 |
| 5. 受託収益 | 47,240,920 | 54,960,236 |
| 6. その他収益 | 752,000 | 1,402,186 |
| 経常収益計 | 78,366,920 | 89,233,073 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | 43,412,529 | 47,022,261 |
| (2) その他経費 | 22,528,847 | 26,910,620 |
| 事業費計 | 65,941,376 | 73,932,881 |
| 2 管理費 | | |
| (1) 人件費 | 526,000 | 440,435 |
| (2) その他経費 | 11,227,370 | 12,191,226 |
| 管理費計 | 11,753,370 | 12,631,661 |
| 経常費用計 | 77,694,746 | 86,564,542 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 672,174 | 2,668,531 |
| 未払法人税等 | 82,000 | 82,000 |
| 当期正味財産増減額 | 590,174 | 2,586,531 |
| 前期繰越正味財産額 | 17,798,881 | 17,798,881 |
| 当期正味財産合計 | 18,389,055 | 20,385,412 |

平成26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27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 | | | I. 流動負債 | | | |
| | 現金・預金 | | | 預り金 | 504,729 | | |
| | 現金 | 850,228 | | 会費前受金 | 144,000 | | |
| | 郵便貯金 | 1,129,582 | | 未払金 | 9,241,647 | | |
| | 普通預金 | 4,870,066 | | 未払法人税等 | 82,000 | | |
| | (現金・貯金合計) | | 6,849,876 | 未払消費税等 | 2,349,500 | | |
| | その他の資産 | | | | | | |
| | 未収入金 | 23,439,564 | | | | | |
| | 立替金 | 76,651 | | | | | |
| | 前払費用 | 664,757 | | | | | |
| (小計) | | 24,180,972 | | | | | |
| (流動資産合計) | | 31,030,848 | | | | | |
| | | | 負債・正味財産 | | | | |
| II. 固定資産 | | | 負債合計 | | | 12,321,876 | |
| 敷金 | 1,000,000 | | 正味財産の部 | | | | |
| 電話加入権 | 76,440 | 1,076,440 | 前期繰越正味財産額 | 17,798,881 | | | |
| III. 繰延資産 | | | 当期正味財産増加額 | 2,586,531 | | | |
| 長期前払費用 | 600,000 | 600,000 | 正味財産合計 | 20,385,412 | | 20,385,412 | |
| 資産合計 | | 32,707,288 | 負債及び正味財産合計 | | | 32,707,288 | |