

財 務 諸 表

自 2014年 4月 1日  
至 2015年 3月 31日

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

# 活 動 計 算 書

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月 31日

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

科 目	金 額		(単位 円)
I (経常収益)			
1 受取会費		1,245,000	
2 事業収益			
市民活動・市民事業に関する情報収集及び提供事業	-		
市民活動・市民事業に関する講座事業	389,500		
市民活動・市民事業を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助事業	25,540,135		
その他、目的達成事業	1,396,548	27,326,183	
3 受取寄付金		420,530	
4 受取助成金		80,000	
5 受取補助金		6,724,000	
6 その他付随収益			
受取利息	2,407		
受取配当金	698		
雑収入	146,226	149,331	
経常収益合計			35,945,044
II (経常費用)			
1 事業費			
①. 人件費	12,921,097		
②. その他の経費	15,363,693		
事業費合計		28,284,790	
2 管理費			
役員報酬	1,920,000		
給料手当	360,000		
福利厚生費	7,570		
①. 人件費	2,287,570		
会議費	18,275		
旅費交通費	437,790		
送料、通信費	99,102		
消耗品費	-		
事務用品費	60,732		
交際費	24,883		
諸会費	91,700		
保険料	16,300		
地代家賃	246,852		
図書研修費	47,802		
減価償却費	-		
支払手数料	129,600		
租税公課	1,942		
修繕費	-		
支払利息	-		
寄付金	4,000,000		
広告費	120,177		
雑費	11,569		
②. その他の経費	5,306,724		
管理費合計		7,594,294	
経常費用合計			35,879,084
税引前当期正味財産増減額			65,960
法人税等			195,081
当期正味財産増減額			-129,121
前期繰越正味財産額			10,156,977
期末正味財産合計額			10,027,856

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

2015年 3月 31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【13,275,309】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【4,087,195】</b>
現金・預金	8,979,096	未払金	3,049,619
未収入金	3,927,220	未払法人税等	194,600
前払費用	368,993	前受金	225,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【839,742】</b>	預り金	605,976
(有形固定資産)	[460,342]	仮受金	12,000
器具備品	460,342	負 債 合 計	4,087,195
(無形固定資産)	[76,440]		
電話加入権	76,440	正 味 財 産 の 部	
(投資等)	[302,960]	前期繰越正味財産	10,156,977
出資金	20,000	当期正味財産増減額	-129,121
保証金	10,000		
敷金	272,960	正 味 財 産 合 計	10,027,856
資 産 合 計	14,115,051	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	14,115,051

## 財務諸表の注記

1. 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。
2. 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、定率法で償却をしています。
3. 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
4. 事業別経常費用の内訳

		市民活動・市民事業に関する情報収集及び提供事業	市民活動・市民事業に関する講座事業	市民活動・市民事業を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助事業	その他、この法人の目的を達成するために必要な事業	合 計
人 件 費	事業人件費	-	-	12,906,725	-	12,906,725
	法定福利費	-	-	230	-	230
	福利厚生費	-	-	14,142	-	14,142
	人件費合計	-	-	12,921,097	-	12,921,097
そ の 他 の 経 費	講師料	-	70,000	120,000	-	190,000
	支払謝金	-	30,000	560,000	-	590,000
	会場費	-	113,350	222,319	-	335,669
	外注費	-	5,930	2,414,990	-	2,420,920
	送料, 通信費	-	19,728	1,004,604	-	1,024,332
	交通費	-	102,896	3,219,608	-	3,322,504
	広告宣伝費	-	4,410	716,132	-	720,542
	賃借料	-	-	172,997	-	172,997
	交際費	-	2,095	6,746	-	8,841
	租税公課	-	-	1,025,900	-	1,025,900
	燃料費	-	-	85,468	-	85,468
	リース料	-	-	641,520	-	641,520
	保険料	-	-	27,900	-	27,900
	水道光熱費	-	-	110,581	-	110,581
	新聞図書費	-	16,000	213,705	-	229,705
	消耗品費	-	-	1,107,207	-	1,107,207
	会議費	-	17,868	73,821	-	91,689
	家賃	-	-	1,015,040	-	1,015,040
	減価償却費	-	-	110,978	-	110,978
	事務用品費	-	6,372	1,140,708	-	1,147,080
運営費	-	-	249,289	-	249,289	
寄付金	-	-	-	-	-	
委託費	-	-	242,352	-	242,352	
材料費	-	-	297,316	-	297,316	
雑費	-	4,054	191,809	-	195,863	
その他経費合計	-	392,703	14,970,990	-	15,363,693	
経常費用合計	-	392,703	27,892,087	-	28,284,790	

## 5. 固定資産の増減内訳

科 目	期首取得価額	期中増加	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
		期中減少			
器具備品	-	571,320	571,320	110,978	460,342

財産目録

2015年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

科 目 ・ 摘 要	金 額	
<b>資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
<b>現金</b>		
期末手許在高	86,796	
<b>預金</b>		
京葉銀行/稲毛海岸支店 普通預金	6,467,791	
ゆうちょ銀行 通常貯金	1,202,763	
ゆうちょ銀行 通常貯金	229,476	
中央労働金庫/千葉南支店 普通預金	50,887	
千葉銀行/真砂支店 普通預金	425,130	
千葉信用金庫/花園支店 普通預金	483,265	
ゆうちょ銀行 通常貯金	32,988	
<b>未収入金</b>		
福島県企画調整部	1,647,000	
東北圏地域づくりコンソーシアム	1,580,220	
大網白里市	300,000	
地域創造ネットワークちば	240,000	
ちばNPO協議会	160,000	
<b>前払費用</b>		
和田清一	155,520	
竹村康男	146,940	
生活クラブ生協	25,721	
株式会社ヴィラ	20,432	
福島民報社	13,080	
会場費等	7,300	
<b>流動資産合計</b>		13,275,309
<b>2. 固定資産</b>		
<b>器具備品</b>		
パソコン(12台)	-	
エアコン	460,342	
<b>電話加入権</b>		
043-303-1688	76,440	
<b>出資金</b>		
中央労働金庫	20,000	
<b>差入保証金</b>		
株式会社ヴィラ	10,000	
<b>敷金</b>		
竹村康男	260,000	
和田清一	12,960	
<b>固定資産合計</b>		839,742
<b>資産合計</b>		14,115,051
<b>負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
<b>未払金</b>		
人件費	1,281,744	
未払消費税等	1,010,000	
独立行政法人福祉医療機構	511,000	
㈱かっぺ	129,600	
NPO法人ほびあ	50,189	
社労士石井敏則	30,000	
㈱ヤマト運輸	18,336	
㈲三芳屋	10,670	
電話料	8,080	
<b>未払法人税等</b>		
確定法人税等	194,600	
<b>前受金</b>		
風の村ファーム賃料	213,000	
会計講座	12,000	
<b>仮受金</b>		
来期受講料	12,000	
<b>預り金</b>		
牧野昌子	570,881	
源泉所得税 等	9,764	
雇用保険	25,331	
<b>流動負債合計</b>		4,087,195
<b>2. 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		4,087,195
<b>正味財産</b>		10,027,856

上記の通り相違ありません

2015年5月25日

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ  
代表理事 牧野昌子