

活動計算書

平成27年3月11日から平成27年6月30日まで

(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|-------------|-----------|-----------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | |
| 賛助会員受取会費 | | 70,000 |
| 2 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 299,288 | |
| 資産受贈益 | 57,023 | |
| 施設等受入評価益 | 63,381 | |
| ボランティア受入評価益 | 539,904 | 959,596 |
| 3 事業収益 | | |
| 商品売上 | 440,888 | |
| 業務委託収入 | 2,648,750 | |
| イベント収入 | 93,000 | 3,182,638 |
| 4 その他収益 | | |
| 雑収益 | | 100,000 |
| 経常収益計 | | 4,312,234 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| ボランティア評価費用 | 404,928 | |
| 人件費計 | 404,928 | |
| (2) その他経費 | | |
| 売上原価 | 154,156 | |
| 業務委託費 | 2,304,186 | |
| 印刷製本費 | 2,618 | |
| 旅費交通費 | 42,420 | |
| 通信運搬費 | 23,741 | |
| 消耗品費 | 77,880 | |
| 賃借料 | 53,123 | |
| 支払手数料 | 5,616 | |
| その他経費計 | 2,663,740 | |
| 事業費計 | | 3,068,668 |

| | | | |
|------------|---------|---------|-----------|
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| ボランティア評価費用 | 134,976 | | |
| 人件費計 | 134,976 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 印刷製本費 | 20,439 | | |
| 旅費交通費 | 56,810 | | |
| 通信運搬費 | 13,452 | | |
| 消耗品費 | 59,156 | | |
| 施設等評価費用 | 63,381 | | |
| 租税公課 | 10,338 | | |
| 研修費 | 5,000 | | |
| 支払手数料 | 864 | | |
| 雑費 | 690 | | |
| 創立費 | 113,250 | | |
| その他経費計 | 343,380 | | |
| 管理費計 | | 478,356 | |
| 経常費用計 | | | 3,547,024 |
| 当期経常増減額 | | | 765,210 |
| 法人税等 | | | 424,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | 341,210 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 0 |
| 次期繰越正味財産 | | | 341,210 |

貸借対照表

平成27年6月30日現在

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|------------|---------|---------|---------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 預金 | 765,210 | | |
| 流動資産合計 | | 765,210 | |
| 資産合計 | | | 765,210 |
| II 負債の部 | | | |
| 未払法人税等 | | 424,000 | |
| 負債合計 | | | 424,000 |
| II 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 0 | |
| 当期正味財産増減額 | | 341,210 | |
| 正味財産合計 | | | 341,210 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 765,210 |

財務諸表の注記

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)によっております。

(1) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受け入れは、活動計算書に計上しています。また、「2. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(2) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「3. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税は税込処理によっています。

2. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位:円)

| 内容 | 金額 | 算定方法 |
|--------------|--------|---------------------------------|
| シェアオフィスの無償利用 | 63,381 | 渋谷区における平均的なシェアオフィス料金を基に算定しています。 |

3. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位:円)

| 内容 | 金額 | 算定方法 |
|----------------------|---------|------------------------|
| 企画事業・管理業務 2名×76日間 | 539,904 | 東京都における最低賃金を基に算定しています。 |