

## 活動計算書

2015年 4月 1日 ～ 2016年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	54,000	54,000	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	78,880,904	78,880,904	
3. 事業収益			
寄付手数料収益	7,141,316		
その他収入	11,873,273	19,014,589	
4. その他収益			
受取利息	14,879		
雑収入	20	14,899	
<b>経常収益計</b>			97,964,392
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	47,699,324		
法定福利費	5,087,281		
通勤費	1,186,950		
福利厚生費	360,193		
<b>人件費計</b>	<b>54,333,748</b>		
(2)その他経費			
旅費交通費	717,293		
通信運搬費	898,205		
消耗什器備品費	43,818		
消耗品費	310,127		
印刷製本費	637,604		
保険料	46,610		
諸謝金	432,099		
租税公課	456,400		
支払寄付金	300,000		
業務委託費	22,248,183		
会議費	1,046,059		
会場費	1,814,400		
減価償却費	4,427,845		
イベント参加費	150,000		
新聞図書費	103,334		
雑費	697,346		
<b>その他経費計</b>	<b>34,329,323</b>		
<b>事業費計</b>		88,663,071	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,880,000		
<b>人件費計</b>	<b>2,880,000</b>		
(2)その他経費			
会議費	8,750		
管理諸費	1,531,440		
<b>その他経費計</b>	<b>1,540,190</b>		
<b>管理費計</b>		4,420,190	
<b>経常費用計</b>			93,083,261
<b>II 経常外収益</b>			
<b>経常外収益計</b>			0
<b>II 経常外費用</b>			
<b>経常外費用計</b>			0
当期正味財産増減額			4,881,131
前期繰越正味財産額			42,456,047
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>47,337,178</b>

法人名： 特定非営利活動法人 CANPANセンター

## 貸借対照表

2016年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
普通預金	65,279,036	
未収金	2,317,138	
<b>流動資産合計</b>		<b>67,596,174</b>
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	1	
什器備品	237,128	
<b>有形固定資産計</b>	<b>237,129</b>	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	14,407,917	
<b>無形固定資産計</b>	<b>14,407,917</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>14,645,046</b>
<b>資産合計</b>		<b>82,241,220</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	5,201,074	
前受金	29,409,096	
預り金	293,872	
仮受金	0	
<b>流動負債合計</b>		<b>34,904,042</b>
<b>負債合計</b>		<b>34,904,042</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	42,456,047	
当期正味財産増減額	4,881,131	
<b>正味財産合計</b>		<b>47,337,178</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>82,241,220</b>

法人名： 特定非営利活動法人 CANPANセンター

## 財産目録

2016年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	3,911,509	
楽天銀行	61,108,766	
みずほ銀行	37	
三菱東京UFJ銀行	258,724	
未収金		
寄付手数料	701,757	
消費税還付金	701,900	
出向負担金	913,481	
<b>流動資産合計</b>		<b>67,596,174</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物付属設備		
電話増設工事	1	
什器備品		
パソコン 6台	237,128	
<b>有形固定資産計</b>	<b>237,129</b>	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
新決済システム開発費用	14,407,917	
<b>有形固定資産計</b>	<b>14,407,917</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>14,645,046</b>
<b>資産合計</b>		<b>82,241,220</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
給与手当	2,971,705	
社会保険料	769,248	
新決済システムID管理費	156,504	
新システムサーバー運用費	459,000	
講師料受講料	136,400	
コピー利用料(1~3月分)	122,843	
業務委託費	350,728	
その他	234,646	
前受金		
日本財団助成金	29,409,096	
預り金		
源泉所得税	293,872	
<b>流動負債合計</b>		<b>34,904,042</b>
<b>負債合計</b>		<b>34,904,042</b>
<b>正味財産</b>		<b>47,337,178</b>

## 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。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、定額法を採用しています。

#### (2) 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。

### 2. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物附属設備	430,000	0	0	<b>430,000</b>	△ 429,999	1
什器備品	1,300,249	0	0	<b>1,300,249</b>	△ 1,063,121	<b>237,128</b>
無形固定資産						
ソフトウェア	20,863,936	0	0	<b>20,863,936</b>	△ 6,456,019	<b>14,407,917</b>
合 計	<b>22,594,185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,594,185</b>	<b>△ 7,949,139</b>	<b>14,645,046</b>