

活動計算書

2014年 4月 1日 ～ 2015年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	0	60,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	9,000	9,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	0	0
4. 事業収益		
経営支援事業収益	2,300,000	
活動マッチング事業収益	0	
活動参加促進事業収益	0	2,300,000
5. その他収益		
受取利息	144	
雑収益	0	144
経常収益計		2,369,144
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
地代家賃	0	
消耗品費	168,055	
保険料	8,500	
会議費	0	
交際費	35,668	
旅費交通費	28,710	
新聞図書費	22,077	
業務委託費	100,000	
支払手数料	1,239	
印刷費	1,540	
通信費	0	
租税公課	0	
その他経費計	365,789	
事業費計		365,789
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	420,000	
法定福利費	0	
人件費計	420,000	
(2) その他経費		
地代家賃	183,600	
消耗品費	107,637	
保険料	0	
会議費	23,450	
会議費	1,718	
旅費交通費	28,630	
新聞図書費	4,298	
業務委託費	84,240	
支払手数料	91,961	
印刷費	16,692	
通信費	1,560	
租税公課	148,000	
その他経費計	691,786	
管理費計		1,111,786
経常費用計		1,477,575
税引前当期正味財産増減額		891,569
法人税、住民税及び事業税		278,917
前期繰越正味財産額		297,245
次期繰越正味財産額		909,897

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)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	経営支援事業 収益	活動マッチン グ事業収益	活動参加促進 事業収益	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	60,000	60,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	9,000	9,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
5. その他収益	0	0	0	0	144	144
経常収益計	2,300,000	0	0	2,300,000	69,144	2,369,144
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	0	0	0	0	420,000	420,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	420,000	420,000
(2) その他経費						
地代家賃	0	0	0	0	183,600	183,600
消耗品費	102,500	65,555	0	168,055	107,637	275,692
保険料	0	8,500	0	8,500	0	8,500
会議費	0	0	0	0	23,450	23,450
交際費	35,668	0	0	35,668	1,718	37,386
旅費交通費	28,710	0	0	28,710	28,630	57,340
新聞図書費	21,621	456	0	22,077	4,298	26,375
業務委託費	100,000	0	0	100,000	84,240	184,240
支払手数料	0	1,239	0	1,239	91,961	93,200
印刷費	0	1,540	0	1,540	16,692	18,232
通信費	0	0	0	0	1,560	1,560
租税公課	0	0	0	0	148,000	148,000
その他経費計	288,499	77,290	0	365,789	691,786	1,057,575
経常費用計	288,499	77,290	0	365,789	1,111,786	1,477,575
税引前当期経常増減額	2,011,501	△ 77,290	0	1,934,211	△ 1,042,642	891,569