

平成26年度 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	269,495		
小口 現金	2,000		
普通 預金	21,847,566		
定期 預金	50,000		
現金・預金 計	22,169,061		
(売上債権)			
未 収 金	10,794,987		
売上債権 計	10,794,987		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	730,944		
棚卸資産 計	730,944		
(その他流動資産)			
前払 費用	633,367		
立 替 金	101,851		
仮 払 金	1,714,372		
短期貸付金	1,710,000		
貸付金(会計間)	43,000,000		
その他流動資産 計	47,159,590		
流動資産合計		80,854,582	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	493,254		
有形固定資産 計	493,254		
(無形固定資産)			
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	140,132		
無形固定資産 計	293,012		
固定資産合計		786,266	
資産の部 合計			81,640,848
II 負債の部			
【流動負債】			
未 払 金	6,482,906		
前 受 金	163,621		
短期借入金	24,800,000		
借入金(会計間)	43,000,000		
預 り 金	6,321,721		
流動負債 計		80,768,248	
負債の部 合計			80,768,248
正味財産			872,600

計算書類の注記

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

平成27年 3月31日 現在

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

減価法による先入先出法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	情報収集 提供	団体運営 支援	調査研究・ 政策提言	啓発・ 研修	ネットワー ク 推進	事業部門計	管理部門	合計
【経常収益】								
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	904,000	904,000
2 受取寄付金	0	6,906,431	0	5,458	0	6,911,889	862,541	7,774,430
3 受取助成金	0	0	0	1,230,000	5,500,000	6,730,000	0	6,730,000
4 受取補助金	0	0	0	90,000	2,000,000	2,090,000	0	2,090,000
5 事業収益	0	3,725,549	498,448	1,696,966	289,125	6,210,088	0	6,210,088
6 受託事業収益	0	4,461,023	0	18,501,422	900,000	23,862,445	0	23,862,445
7 その他収益	0	300	0	0	2,160	2,460	64,939	67,399
経常収益計	0	15,093,303	498,448	21,523,846	8,691,285	45,806,882	1,831,480	47,638,362
【経常費用】								
(1) 人件費								
給料手当	0	1,953,800	0	6,985,000	1,437,500	10,376,300	3,317,000	13,693,300
通勤費	0	0	0	136,440	0	136,440	559,860	696,300
法定福利費	0	0	0	972,220	163,410	1,135,630	865,258	2,000,888
人件費計	0	1,953,800	0	8,093,660	1,600,910	11,648,370	4,742,118	16,390,488
(2) その他経費								
売上原価	0	35,960	0	0	0	35,960	0	35,960
諸謝金	0	174,000	0	1,898,407	58,000	2,130,407	0	2,130,407
業務委託費	356,400	1,860,896	0	1,753,200	441,853	4,412,349	776,100	5,188,449
印刷製本費	0	1,006,057	198,300	415,820	100,132	1,720,309	0	1,720,309
会議費	0	22,415	0	15,889	1,300	39,604	0	39,604
旅費交通費	0	170,192	62,480	2,388,364	1,011,715	3,632,751	43,190	3,675,941
通信運搬費	250	-249,721	3,810	489,092	168,674	412,105	690,829	1,102,934
消耗品費	0	107,419	0	767,319	0	874,738	64,588	939,326
図書購読費	0	5,400	0	30,828	0	36,228	0	36,228
修繕費	0	0	0	0	0	0	41,580	41,580
水道光熱費	0	235,930	0	57,866	0	293,796	480,909	774,705
リース料	0	0	0	0	0	0	183,052	183,052
地代家賃	0	227,500	0	100,000	0	327,500	1,562,702	1,890,202
賃借料	0	268,244	0	535,454	3,282,692	4,086,390	49,184	4,135,574
諸会費	0	29,000	2,000	0	0	31,000	15,000	46,000
租税公課	0	444	0	20,800	0	21,244	2,588,243	2,609,487
支払手数料	0	239,583	0	49,412	31,074	320,069	54,664	374,733
支払助成金	0	6,850,151	0	0	0	6,850,151	0	6,850,151
支払報酬	0	0	0	0	0	0	71,280	71,280
支払利息	0	0	0	0	0	0	344,903	344,903
雑費	0	23,166	0	0	0	23,166	2,560	25,726
その他経費計	356,650	11,006,636	266,590	8,522,451	5,095,440	25,247,767	6,968,784	32,216,551
経常費用計	356,650	12,960,436	266,590	16,616,111	6,696,350	36,896,137	11,710,902	48,607,039
当期経常増減額	-356,650	2,132,867	231,858	4,907,735	1,994,935	8,910,745	-9,879,422	-968,677

3 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	29,000,000	24,800,000	29,000,000	24,800,000
役員借入金	0	0	0	0
合計	29,000,000	24,800,000	29,000,000	24,800,000

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

2014年度 監査報告書

特定非営利活動法人ひろしまNPOセンターより提出された

1. 2014年度事業報告書
2. 2014年度活動計算書
3. 2014年度貸借対照表
4. 2014年度財産目録

を監査した結果、いずれも正確にして適正に処理されていることを認めます。

2015年 5月11日

監事

久置 信雄



監事

藤川 晴基

