

平成26年度
活動計算書

平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

特定非営利活動法人 地域福祉サポートちた

(単位 :円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
1) 受取入会金	65,000	
2) 受取会費	820,000	885,000
2. 受取寄付金		
1) 一般寄付金	52,282	52,282
3. 受取助成金等		
1) 民間補助金	4,150,000	
2) 国・地方補助金	738,000	4,888,000
4. 事業収益		
1) 人材育成・研修事業		
① 福祉資格講座事業収益	16,189,960	
② NPO人材育成事業収益	6,406,718	
③ バスツアー事業収益	1,694,360	24,291,038
2) 情報交流促進事業収益		142,400
3) 調査研修提案事業収益		0
4) 啓発相談事業収益		1,552,975
5) 市民活動支援事業収益		
① 事務局支援事業収益	5,025,870	
② 市民活動センター委託事業収益	8,749,180	13,775,050
5. その他収益		
1) 受取利息	2,737	
2) 雑収入	15,754	18,491
経 常 収 益 計		45,605,236
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
賃金給料	16,846,507	
賞与	2,091,000	
法定福利費	1,804,800	
福利厚生費	726,934	
人 件 費 計	21,469,241	
(2) その他経費		
売上原価	3,085,477	
講師料	7,045,248	
旅費交通費	461,960	
通信運搬費	599,365	
交際費	13,036	
減価償却費	556,447	
保険料	264,457	
燃料費	96,258	
消耗品費	603,947	
租税公課	22,200	
バスツアー経費	854,435	
施設利用料	413,881	
広告宣伝費	10,800	
支払報酬	412,452	
諸会費	0	
新聞図書費	6,601	
印刷費	439,437	
会議費	61,253	
リース料	360,297	
研修費	201,752	
教材費	1,561,460	
実習費	1,404,125	
委託料	1,794,500	
雑費	33,344	
そ の 他 経 費 計	20,302,732	
事 業 費 計		41,771,973

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	236,300		
賞与	34,000		
法定福利費	18,230		
福利厚生費	124,323		
人 件 費 計	412,853		
(2) その他経費			
旅費交通費	2,055		
通信費	24,481		
交際費	61,120		
保険料	9,893		
修繕費	1,980		
燃料費	624		
消耗品費	135,973		
租税公課	1,585,500		
施設利用料	10,847		
支払報酬	21,708		
諸会費	122,000		
新聞図書費	56,880		
印刷費	5,042		
会議費	27,579		
リース料	18,963		
研修費	36,220		
雑費	34,627		
そ の 他 経 費 計	2,155,492		
管 理 費 計		2,568,345	
経 常 費 用 計			44,340,318
当 期 経 常 増 減 額			1,264,918
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額			1,264,918
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 額			71,044
当 期 正 味 財 産 増 減 額			1,193,874
前 期 繰 越 正 味 財 産 額			16,714,796
次 期 繰 越 正 味 財 産 額			17,908,670

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO会計基準(2011年11月20日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

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産は法人税法の規定に基づく定率法(但し建物は定額法)

無形固定資産は定額法

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込経理によっています

2. 事業損益の状況

科 目	1) 人材育成・研修事業			2) 情報交流 促進事業	3) 調査研究 提案事業	4) 啓発相談 事業	5) 市民活動支援事業		事 業 合 計	法人管理 部 門	合 計
	福祉資格 講座	NPO人材 育成事業	バスツアー 事業				事務局 支援事業	市民活動 センター受託			
I. 経常収益											
1. 会費収益							29,000		29,000	856,000	885,000
2. 寄付金収益							3,286		3,286	48,996	52,282
3. 補助金収益		738,000			4,000,000			150,000	4,888,000		4,888,000
4. 事業収益	16,189,960	6,406,718	1,694,360	142,400		1,552,975	5,025,870	8,749,180	39,761,463		39,761,463
5. その他収益							7,164		7,164	11,327	18,491
小 計	16,189,960	7,144,718	1,694,360	142,400	4,000,000	1,552,975	5,065,320	8,899,180	44,688,913	916,323	45,605,236
経常収益合計	25,029,038			142,400	4,000,000	1,552,975	13,964,500		44,688,913	916,323	45,605,236
II. 事業費											
(1) 人件費											
給料手当	2,777,846	2,757,261	373,800	274,560	2,583,000	687,600	625,880	6,766,560	16,846,507	236,300	17,082,807
賞与	392,000	346,000	74,000	10,000	420,000	30,000	30,200	788,800	2,091,000	34,000	2,125,000
法定福利費	328,145	291,685	36,461	36,461	291,685	54,691	54,691	710,981	1,804,800	18,230	1,823,030
福利厚生費	137,137	111,081	17,865	14,428	110,863	18,969	24,031	292,560	726,934	124,323	851,257
人件費計	3,635,128	3,506,027	502,126	335,449	3,405,548	791,260	734,802	8,558,901	21,469,241	412,853	21,882,094
(2) その他経費											
売上原価							3,085,477		3,085,477		3,085,477
講師料	5,479,030	812,720		50,000	563,000		105,000	35,498	7,045,248		7,045,248
旅費交通費	76,730	115,508	8,350	26,239	62,433	88,770	83,930		461,960	2,055	464,015
通信費	181,437	60,669	13,780	272,848	31,434	13,780	14,394	11,023	599,365	24,481	623,846
交際費	2,376			3,500	4,660		2,500		13,036	61,120	74,156
減価償却費	556,447								556,447		556,447
保険料	143,034	42,478	20,063	7,914	13,849	11,093	18,112	7,914	264,457	9,893	274,350
修繕費									0	1,980	1,980
燃料費	22,450	15,739	28,781	6,236	9,354	11,827	624	1,247	96,258	624	96,882
消耗品費	166,885	87,651	24,791	31,477	45,161	14,144	104,742	129,096	603,947	135,973	739,920
租税公課	7,800	3,400				600		10,400	22,200	1,585,500	1,607,700
バスツアー経費		72,330	707,105			75,000			854,435		854,435
施設利用料	118,487	37,757	10,308	4,550	31,753	9,828	190,318	10,880	413,881	10,847	424,728
宣伝広告費				10,800					10,800		10,800
支払報酬	195,373	91,174	21,708	17,366	30,391	21,708	17,366	17,366	412,452	21,708	434,160
諸会費									0	122,000	122,000
新聞図書費		4,104						2,497	6,601	56,880	63,481
印刷費	41,049	16,511	7,251	2,481	351,848	11,041	6,584	2,672	439,437	5,042	444,479
会議費		11,222			5,488	600	21,910	22,033	61,253	27,579	88,832
リース料	170,668	79,645	18,963	15,170	26,548	18,963	15,170	15,170	360,297	18,963	379,260
研修費	1,380			137,672				62,700	201,752	36,220	237,972
教材費	1,510,084	51,376							1,561,460		1,561,460
実習費	674,125	730,000							1,404,125		1,404,125
委託費		1,350,000			444,500				1,794,500		1,794,500
雑費	21,580	7,181	1,768	226	1,935	148	118	388	33,344	34,627	67,971
その他経費計	9,368,935	3,589,465	862,868	586,479	1,622,354	277,502	3,666,245	328,884	20,302,732	2,155,492	22,458,224
小 計	13,004,063	7,095,492	1,364,994	921,928	5,027,902	1,068,762	4,401,047	8,887,785	41,771,973	2,568,345	44,340,318
事業費合計	21,464,549			921,928	5,027,902	1,068,762	13,288,832		41,771,973	2,568,345	44,340,318
当期増減額	3,564,489			△ 779,528	△ 1,027,902	484,213	675,668		2,916,940	△ 1,652,022	1,264,918

3. 役員及びその近親者との取引の内容

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
該当なし		
合 計	0	0

4. 固定資産の増減内訳

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計	期末帳簿価額
建物				0		0
建物付属設備				0		0
構築物				0		0
機械装置				0		0
車両運搬具	1,271,879			1,271,879	715,431	556,448
器具備品	958,449			958,449	958,449	0
その他				0		0
合 計	2,230,328	0	0	2,230,328	1,673,880	556,448

5. 用途が制約された寄付等の内訳

用途が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。当法人の正味財産は17,908,670円、そのうち用途が制約された財産はありません。

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
あいちモロコ基金	0	4,000,000	4,000,000	0	
オールインNPO活動応援基金	0	150,000	150,000	0	
地域支え合体制づくり事業補助金	0	738,000	738,000	0	知多市
	0	4,888,000	4,888,000	0	