

平成27年度
活動計算書

平成27年4月1日 から 平成28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	50,000	
2) 受取会費	698,000	748,000
2. 受取寄付金		
1) 一般寄付金	22,291	22,291
3. 受取助成金等		
1) 民間補助金		
2) 国・地方補助金		0
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	20,359,550	
② NPO人材育成事業収益	6,125,980	
③ バスツアー事業収益	2,251,400	28,736,930
2) 情報交流促進事業収益		205,000
3) 調査研修提案事業収益		0
4) 啓発相談事業収益		1,167,035
5) 市民活動支援事業収益		
① 事務局支援事業収益	4,330,530	
② 市民活動センター委託事業収益	9,162,841	13,493,371
5. その他収益		
1) 受取利息	2,726	
2) 雑収入	18,760	21,486
経常収益計		44,394,113
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
賃金給料	17,208,870	
賞与	1,870,500	
法定福利費	2,099,865	
福利厚生費	830,714	
人件費計	22,009,949	
(2) その他経費		
売上原価	2,618,981	
講師料	6,693,832	
旅費交通費	475,043	
通信運搬費	601,475	
交際接待費	7,884	
減価償却費	275,508	
保険料	360,431	
燃料費	61,118	
消耗品費	655,002	
租税公課	21,800	
バスツアー経費	873,972	
施設利用料	396,898	
広告宣伝費	15,000	
支払報酬	289,332	
新聞図書費	22,464	
印刷費	211,162	
会議費	76,090	
リース料	284,647	
研修費	134,380	
教材費	1,938,130	
実習費	1,363,112	
委託料	0	
雑費	57,987	
その他経費計	17,434,248	
事業費計		39,444,197

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	632,000		
賞与	54,000		
法定福利費	21,211		
福利厚生費	70,829		
人 件 費 計	778,040		
(2) その他経費			
通信費	30,386		
交際費	35,100		
減価償却費	2,716		
保険料	6,596		
燃料費	375		
消耗品費	38,596		
租税公課	1,893,000		
施設利用料	10,470		
支払報酬	15,228		
諸会費	116,000		
新聞図書費	61,140		
印刷費	15,139		
会議費	36,150		
リース料	14,981		
研修費	233,660		
雑費	17,193		
そ の 他 経 費 計	2,526,730		
管 理 費 計		3,304,770	
経 常 費 用 計			42,748,967
当期経常増減額			1,645,146
税引前当期正味財産増減額			1,645,146
法人税・住民税及び事業税額			71,051
当期正味財産増減額			1,574,095
前期繰越正味財産額			17,908,670
次期繰越正味財産額			19,482,765

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)	3)	4)	5) 市民活動支援事業		事 業 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							30,000		30,000	718,000	748,000
2. 寄付金収益									0	22,291	22,291
3. 補助金収益									0		0
4. 事業収益	20,359,550	6,125,980	2,251,400	205,000		1,167,035	4,330,530	9,162,841	43,602,336		43,602,336
5. その他収益							10,748		10,748	10,738	21,486
小 計	20,359,550	6,125,980	2,251,400	205,000	0	1,167,035	4,371,278	9,162,841	43,643,084	751,029	44,394,113
経常収益合計	28,736,930						13,534,119				
II. 事業費											
(1) 人件費											
給料手当	4,233,670	3,697,690	576,200	477,500		620,000	612,000	6,991,810	17,208,870	632,000	17,840,870
賞与	423,000	354,000	100,000	70,000		70,000	128,000	725,500	1,870,500	54,000	1,924,500
法定福利費	636,323	339,372	106,054	42,422		63,632	84,843	827,219	2,099,865	21,211	2,121,076
福利厚生費	184,975	236,575	26,218	17,408		23,985	29,849	311,704	830,714	70,829	901,543
人件費計	5,477,968	4,627,637	808,472	607,330	0	777,617	854,692	8,856,233	22,009,949	778,040	22,787,989
(2) その他経費											
売上原価							2,618,981		2,618,981		2,618,981
講師料	6,030,672	291,880	15,000	10,000		100,430	170,850	75,000	6,693,832		6,693,832
旅費交通費	84,705	249,345	9,920	23,000		60,865	46,635	573	475,043		475,043
通信費	219,737	115,685	30,636	197,544		12,949	14,888	10,036	601,475	30,386	631,861
交際費	3,780							4,104	7,884	35,100	42,984
減価償却費	99,915	61,845	27,208	36,687		43,143	820	5,890	275,508	2,716	278,224
保険料	280,671	24,345	23,000	5,276		6,596	14,426	6,117	360,431	6,596	367,027
燃料費	13,505	10,267	24,988	4,877		5,627	375	1,479	61,118	375	61,493
消耗品費	265,948	82,883	63,073	39,770		24,960	75,560	102,808	655,002	38,596	693,598
租税公課	8,000	3,000						10,800	21,800	1,893,000	1,914,800
バスツアー経費		62,660	778,312					33,000	873,972		873,972
施設利用料	123,380	29,870	19,410	4,440		13,370	200,908	5,520	396,898	10,470	407,368
宣伝広告費				15,000					15,000		15,000
支払報酬	143,143	54,821	36,547	12,182		15,228	15,228	12,183	289,332	15,228	304,560
諸会費									0	116,000	116,000
新聞図書費								22,464	22,464	61,140	83,604
印刷費	90,387	31,438	17,388	40,700		18,990	9,480	2,779	211,162	15,139	226,301
会議費	3,780	10,130		15,244		864	39,732	6,340	76,090	36,150	112,240
リース料	140,825	53,933	35,955	11,985		14,981	14,981	11,987	284,647	14,981	299,628
研修費				119,570		13,010		1,800	134,380	233,660	368,040
教材費	1,938,130								1,938,130		1,938,130
実習費	727,112	636,000							1,363,112		1,363,112
雑費	50,049	3,916	2,398	160		281	592	591	57,987	17,193	75,180
その他経費計	10,223,739	1,722,018	1,083,835	536,435	0	331,294	3,223,456	313,471	17,434,248	2,526,730	19,960,978
小 計	15,701,707	6,349,655	1,892,307	1,143,765	0	1,108,911	4,078,148	9,169,704	39,444,197	3,304,770	42,748,967
事業費合計	23,943,669						13,247,852				
当期増減額	4,793,261			△ 938,765	0	58,124	286,267		4,198,887	△ 2,553,741	1,645,146

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	993,655	278,224
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	1,952,104	278,224

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19,482,765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
	0			0	
	0			0	
	0			0	
	0	0	0	0	