

法人名： 特定非営利活動法人 蔭の臺

活動計算書

平成25 年 4 月 1 日 ～ 平成26 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合 計 |
|------------------|--------------|--------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 1) 正会員受取会費 | 51,000 | | 51,000 |
| 2) 利用会員受取会費 | 36,000 | | 36,000 |
| 3) 賛助会員受取会費 | 586,000 | | 586,000 |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 1) 受取寄付金 | 1,286,170 | | 1,286,170 |
| 2) 募金 | 321,471 | | 321,471 |
| 3) 建設資金 | 1,242,000 | | 1,242,000 |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取助成金 | 0 | | 0 |
| 4. 事業収益 | | | |
| 1) 障害者福祉啓発事業 | 653,600 | | 653,600 |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 1,988 | | 1,988 |
| 雑収入 | 0 | | 0 |
| 経常収益計 | 4,178,229 | 0 | 4,178,229 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | | 0 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | |
| 諸謝金 | 362,763 | | 362,763 |
| 印刷製本費 | 46,194 | | 46,194 |
| 会議費 | 108,574 | | 108,574 |
| 旅費交通費 | 89,930 | | 89,930 |
| 通信運搬費 | 264,640 | 0 | 264,640 |
| 消耗品費 | 227,956 | | 227,956 |
| 水道光熱費 | 0 | | 0 |
| 賃借料 | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 0 | | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 52,500 | | 52,500 |
| その他経費計 | 1,152,557 | 0 | 1,152,557 |
| 事業費計 | 1,152,557 | 0 | 1,152,557 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | | 0 |
| 給料手当 | 0 | | 0 |
| 法定福利費 | 0 | | 0 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | |
| 諸謝金 | 15,940 | | 15,940 |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 |
| 会議費 | 9,220 | | 9,220 |
| 旅費交通費 | 0 | | 0 |
| 通信運搬費 | 3,840 | | 3,840 |
| 消耗品費 | 70,867 | | 70,867 |
| 水道光熱費 | 0 | | 0 |
| 賃借料 | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 0 | | 0 |
| 保険料 | 0 | | 0 |
| 租税公課 | 3,799 | | 3,799 |
| 雑費 | 63,274 | | 63,274 |
| その他経費計 | 166,940 | 0 | 166,940 |
| 管理費計 | 166,940 | 0 | 166,940 |
| 経常費用計 | 1,319,497 | 0 | 1,319,497 |
| 当期経常増減額 | 2,858,732 | 0 | 2,858,732 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1. 過年度損益修正益 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1. 過年度損益修正損 | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | 2,858,732 | 0 | 2,858,732 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 8,602,547 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 11,461,279 |

計算書類の注記

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) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (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. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | 障害者福祉啓発事業 | | | | 事業費計 |
|-----------|-----------|---------|--------|---------|-----------|
| | 春待ち通り2014 | 母の日によせて | 落語会 | 会報協力金 | |
| (1) 人件費 | | | | | |
| 給料手当 | | | | | 0 |
| 法定福利費 | | | | | 0 |
| 人件費計 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | | | |
| 諸謝金 | 218,263 | 94,500 | 50,000 | | 362,763 |
| 印刷製本費 | 0 | | | 46,194 | 46,194 |
| 会議費 | 61,020 | 14,020 | 31,614 | 1,920 | 108,574 |
| 旅費交通費 | 89,930 | | | | 89,930 |
| 通信運搬費 | | | | 264,640 | 264,640 |
| 消耗品費 | 122,506 | | 1,000 | 104,450 | 227,956 |
| 水道光熱費 | | | | | 0 |
| 賃借料 | | | | | 0 |
| 減価償却費 | | | | | 0 |
| 雑費 | | | | 52,500 | 52,500 |
| その他経費計 | 491,719 | 108,520 | 82,614 | 469,704 | 1,152,557 |
| 事業費計 | 491,719 | 108,520 | 82,614 | 469,704 | 1,152,557 |

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は11,461,279円ですが、そのうち6,595,264円は、下記のように使途が特定されています。したがって使途が制約されていない正味財産は4,866,015円です。

(単位:円)

| 内 容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|---------------------------------------|
| 建設資金 | 3,005,638 | 1,242,000 | | 4,247,638 | 医療的ケアの出来る障害者施設建設のための資金として積み立てている資金です。 |
| 募金 | 369,064 | 570,001 | | 939,065 | |
| 寄付 | | 1,408,080 | | 1,408,080 | |
| 預金利息 | | 481 | | 481 | |
| 合 計 | 3,374,702 | 3,220,562 | 0 | 6,595,264 | |

4. 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、管理費全てについては使用割合に基づき按分しています。