

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) 贊助会員受取会費	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					0
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	
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	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。

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使用割合に基づき按分しています。