

活動計算書

平成27年 4月 1日 ~ 平成28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	42,000		42,000
2) 利用会員受取会費	18,000		18,000
3) 贊助会員受取会費	712,000		712,000
2. 受取寄付金			
1) 受取寄付金	5,294,499		5,294,499
2) 募金	532,126		532,126
3) 建設資金	8,416,470		8,416,470
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	313,600		313,600
5. その他収益			
受取利息	3,827		3,827
雑収入	360,000		360,000
経常収益計	15,692,522	0	15,692,522
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	228,857	0	228,857
印刷製本費	71,255	0	71,255
会議費	14,240	0	14,240
旅費交通費	60,000	0	60,000
通信運搬費	344,924	0	344,924
消耗品費	361,130	0	361,130
水道光熱費	0	0	0
賃借料	0	0	0
減価償却費	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	84,960	0	84,960
その他経費計	1,165,366	0	1,165,366
事業費計	1,165,366	0	1,165,366
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	10,058		10,058
印刷製本費	2,400		2,400
会議費	12,610		12,610
旅費交通費	1,000		1,000
通信運搬費	125,694		125,694
消耗品費	187,582		187,582
水道光熱費	0		0
賃借料	750,000		750,000
減価償却費	0		0
保険料	83,810		83,810
租税公課	37,536		37,536
雑費	352,265		352,265
その他経費計	1,562,955	0	1,562,955
管理費計	1,562,955	0	1,562,955
経常費用計	2,728,321	0	2,728,321
当期経常増減額	12,964,201	0	12,964,201
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	12,964,201	0	12,964,201
前期繰越正味財産額			14,595,694
次期繰越正味財産額			27,559,895

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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(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2015	会報協力金	就労継続支援B型事業	生活介護	
(1) 人件費 給料手当					0
法定福利費					0
人件費計	0	0	0	0	0
(2) その他経費 諸謝金	228,857	71,255			228,857
印刷製本費	14,240				71,255
会議費	60,000				14,240
旅費交通費					60,000
通信運搬費					344,924
消耗品費	34,909	150,414	131,232	44,575	361,130
水道光熱費					0
賃借料					0
減価償却費					0
雑費		54,000	30,960		84,960
その他経費計	338,006	620,593	162,192	44,575	1,165,366
事業費計	338,006	620,593	162,192	44,575	1,165,366

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。

(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	5,587,638	8,416,470	14,004,108	0	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。当期減少額は契約金・中間金として支払。建物勘定に含まれています。
募金	1,295,426	523,966	1,819,392	0	
寄付	1,408,080	0	1,408,080	0	
預金利息	1,676	1,853	3,529	0	
合 計	8,292,820	8,942,289	17,235,109	0	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 建物		50,408,755		50,408,755	0	50,408,755
車両運搬費		1,300,000		1,300,000		1,300,000
什器備品						0
合 計	0	51,708,755	0	51,708,755	0	51,708,755

5. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金		10,000,000	5,101,708	4,898,292

6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 受取寄附金 賃借料		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表) 長期借入金	4,898,292	4,898,292
貸借対照表計	4,898,292	4,898,292

7. 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。