

活動計算書

平成26年 4月 1日 ~ 平成27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	57,000		57,000
2) 利用会員受取会費	42,000		42,000
3) 贊助会員受取会費	622,000		622,000
2. 受取寄付金			
1) 受取寄付金	1,571,463		1,571,463
2) 募金	356,361		356,361
3) 建設資金	1,340,000		1,340,000
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	387,400		387,400
5. その他収益			
受取利息	2,758		2,758
雑収入	0		0
経常収益計	4,378,982	0	4,378,982
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	212,905		212,905
印刷製本費	57,950		57,950
会議費	76,899		76,899
旅費交通費	15,840		15,840
通信運搬費	289,460	0	289,460
消耗品費	266,647		266,647
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	63,817		63,817
その他経費計	983,518	0	983,518
事業費計	983,518	0	983,518
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	12,599		12,599
印刷製本費	0		0
会議費	15,000		15,000
旅費交通費	0		0
通信運搬費	20,840		20,840
消耗品費	138,505		138,505
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	2,053		2,053
雑費	72,052		72,052
その他経費計	261,049	0	261,049
管理費計	261,049	0	261,049
経常費用計	1,244,567	0	1,244,567
当期経常増減額	3,134,415	0	3,134,415
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	3,134,415	0	3,134,415
前期繰越正味財産額			11,461,279
次期繰越正味財産額			14,595,694

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	新春チャリティイベント	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	212,905			212,905
印刷製本費			57,950	57,950
会議費	58,529	15,210	3,160	76,899
旅費交通費	15,840			15,840
通信運搬費			289,460	289,460
消耗品費	102,164	4,008	160,475	266,647
水道光熱費				0
賃借料				0
減価償却費				0
雑費		9,817	54,000	63,817
その他経費計	389,438	29,035	0	983,518
事業費計	389,438	29,035	0	983,518

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14,595,694円ですが、そのうち8,292,820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6,302,874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	4,247,638	1,340,000		5,587,638	
募金	939,065	356,361		1,295,426	
寄付	1,408,080			1,408,080	
預金利息	481	1,195		1,676	
合 計	6,595,264	1,697,556	0	8,292,820	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。