

## 活動計算書

2014年 4月 1日 ～ 2015年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	60,000	60,000	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	57,130,000	57,130,000	
3. 事業収益			
委託事業収益	38,276,916		
寄付手数料収益	8,607,301		
その他収入	9,885,240	56,769,457	
4. その他収益			
受取利息	10,242		
雑収入	36,050	46,292	
<b>経常収益計</b>			114,005,749
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	44,793,686		
法定福利費	5,946,351		
通勤費	1,523,451		
福利厚生費	199,276		
<b>人件費計</b>	<b>52,462,764</b>		
(2) その他経費			
旅費交通費	939,581		
通信運搬費	2,698,732		
消耗什器備品費	13,628		
消耗品費	224,764		
印刷製本費	81,378		
保険料	46,610		
租税公課	2,333,500		
業務委託費	19,133,543		
会議費	719,808		
減価償却費	2,708,116		
イベント参加費	150,000		
新聞図書費	188,668		
雑費	347,974		
<b>その他経費計</b>	<b>29,586,302</b>		
<b>事業費計</b>		82,049,066	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,880,000		
<b>人件費計</b>	<b>2,880,000</b>		
(2) その他経費			
管理諸費	1,693,042		
<b>その他経費計</b>	<b>1,693,042</b>		
<b>管理費計</b>		4,573,042	
<b>経常費用計</b>			86,622,108
<b>II 経常外収益</b>			
<b>経常外収益計</b>			0
<b>II 経常外費用</b>			
1. ソフトウェア除却損		3,071,209	
<b>経常外費用計</b>			3,071,209
<b>当期正味財産増減額</b>			24,312,432
<b>前期繰越正味財産額</b>			18,143,615
<b>次期繰越正味財産額</b>			42,456,047

法人名： 特定非営利活動法人 CANPANセンター

## 貸借対照表

2015年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	47,807,535		
未収金	1,724,637		
<b>流動資産合計</b>		<b>49,532,172</b>	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	17,934		
什器備品	474,253		
<b>有形固定資産計</b>	<b>492,187</b>		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	18,580,704		
<b>無形固定資産計</b>	<b>18,580,704</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>19,072,891</b>	
<b>資産合計</b>			<b>68,605,063</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,139,298		
未払消費税	719,500		
預り金	285,758		
仮受金	4,460		
<b>流動負債合計</b>		<b>26,149,016</b>	
<b>負債合計</b>			<b>26,149,016</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		18,143,615	
当期正味財産増減額		24,312,432	
<b>正味財産合計</b>			<b>42,456,047</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>68,605,063</b>

法人名： 特定非営利活動法人 CANPANセンター

## 財産目録

2015年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	4,056,383	
楽天銀行	43,492,434	
みずほ銀行	37	
三菱東京UFJ銀行(寄付金用)	258,681	
未収金		
寄付手数料	991,352	
出向負担金	733,285	
<b>流動資産合計</b>		<b>49,532,172</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物付属設備		
電話増設工事	17,934	
什器備品		
パソコン 6台	474,253	
<b>有形固定資産計</b>	<b>492,187</b>	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
新決済システム開発費用	18,580,704	
<b>有形固定資産計</b>	<b>18,580,704</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>19,072,891</b>
<b>資産合計</b>		<b>68,605,063</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
日本財団	13,921,084	
給与手当	3,055,881	
社会保険料	800,864	
新決済システム追加開発費用	4,273,936	
新決済システムID管理費	134,183	
新システムサーバー運用費	432,000	
データ移行費用	756,000	
調査研究事業委託費	645,030	
公益ポータル会議	212,863	
メルマガ作成委託費	208,333	
経理業務委託費・派遣社員委託費	448,042	
その他	251,082	
未払消費税	719,500	
預り金		
源泉所得税	285,758	
仮受金		
過剰入金分	4,460	
<b>流動負債合計</b>		<b>26,149,016</b>
<b>負債合計</b>		<b>26,149,016</b>
<b>正味財産</b>		<b>42,456,047</b>

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準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。

無形固定資産は、定額法を採用しています。

#### (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. 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						
建物附属設備	430,000	0	0	430,000	△ 412,066	17,934
什器備品	1,113,338	186,911	0	1,300,249	△ 825,996	474,253
無形固定資産						
ソフトウェア	11,286,250	15,613,936	6,036,250	20,863,936	△ 2,283,232	18,580,704
合 計	12,829,588	15,800,847	6,036,250	22,594,185	△ 3,521,294	19,072,891