

平成 29 年度 活動計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 エンパワメントかながわ

(単位：円)

科目		金額		
I	経常収益			
	1. 受取会費			
	受取会費	426,000	426,000	
	2. 受取寄附金			
	受取寄附金	1,253,616	1,253,616	
	3. 受取助成金等			
	助成金	8,841,948	8,841,948	
	4. 事業収入			
	CAP 事業収入	2,157,460		
	人権啓発事業収入	6,667,024		
	情報誌等発行事業収入	479,830		
	人材育成事業収入	937,640	10,241,954	
	5. その他収益			
	受取利息	88		
	雑収益	8,560	8,648	
	経常収益計			20,772,166
II	経常費用			
	1. 事業費			
	(1) 人件費			
	雑給	1,209,600		
	人件費計	1,209,600		
	(2) その他経費			
	業務委託費	5,909,900		
	諸謝金	255,000		
	広告宣伝費	139,382		
	会議費	119,032		
	旅費交通費	2,469,488		
	会場費	50,390		
	地代家賃	383,839		
	研修会費	160,444		

		委託費	2,638,844		
		運賃	108,043		
		備品費	140,588		
		通信費	389,404		
		消耗品費	310,136		
		印刷製本費	547,959		
		支払手数料	2,700		
		その他経費計	13,625,149		
	事業費計			14,834,749	
2.	管理費				
	(1) 人件費				
		給料手当	1,172,300		
		法定福利費	12,323		
		人件費計	1,184,623		
	(2) その他経費				
		業務委託費	1,269,200		
		顧問料	257,040		
		旅費交通費	525,501		
		地代家賃	574,032		
		会場費	68,884		
		印刷製本費	47,717		
		通信費	322,383		
		運賃	141,301		
		水道光熱費	59,828		
		諸会費	80,080		
		支払手数料	73,776		
		備品費	288,256		
		修繕費	113,400		
		消耗品費	94,105		
		保険料	55,976		
		租税公課	11,600		
		その他経費計	3,983,079		
	管理費計			5,167,702	
	経常費用計				20,002,451
	当期経常増減額				769,715
III	経常外収益				
	1. 事業費 固定資産売却益		0	0	
	経常外収益計				0
IV	経常外費用				
	1. 事業費 過年度損益修正損		0		

経常外費用計		0	
			0
税引前当期正味財産増減額			769,715
法人税、住民税及び事業税			74,500
当期正味財産増減額			695,215
前期繰越正味財産額			5,872,137
次期繰越正味財産額			6,567,352

平成 29 年度 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人エンパワメントかながわ

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0		
預金	10,184,247		
売掛金	402,960		
未収金	159,761		
流動資産合計		10,746,968	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	160,000		
投資その他の資産計	160,000		
固定資産合計		160,000	
資産合計			10,906,968
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	2,456,766		
預り金 源泉所得税預り金	99,807		
未払報酬	1,073,049		
未払経費	371,022		
未払金	264,472		
未払法人税	74,500		
流動負債合計		4,339,616	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,339,616
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,872,137	
当期正味財産増減額		695,215	
正味財産合計			6,567,352
負債及び正味財産合計			10,906,968

財務諸表の注記

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）消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2. 事業別損益の状況

（単位：円）

	事業費						管理費計	合計
	CAP事業	人権啓発事業	情報誌等の発行事業	調査研究事業	人材育成事業	事業費計	管理費計	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	426,000	426,000
2. 受取寄附金	533,710	545,006				1,078,716	174,900	1,253,616
3. 受取助成金等	800,188	3,161,760		30,000	4,850,000	8,841,948	0	8,841,948
4. 事業収益	2,157,460	6,667,024	479,830		937,640	10,241,954	0	10,241,954
5. その他収益						0	8,648	8,648
	3,491,358	10,373,790	479,830	30,000	5,787,640	20,162,618	609,548	20,772,166
II 経常費用								
(1)人件費								
雑給		914,000			295,600	1,209,600	0	1,209,600
給料手当						0	1,172,300	1,172,300
人件費計	0	914,000	0	0	295,600	1,209,600	1,172,300	2,381,900
(2)その他経費								
業務委託費	1,336,500	2,902,300	270,600	30,000	1,370,500	5,909,900	1,269,200	7,179,100
顧問料						0	257,040	257,040
諸謝金		255,000				255,000	0	255,000
旅費交通費	473,812	1,769,964	32,852		192,860	2,469,488	525,501	2,994,989
運賃		8,324			99,719	108,043	141,301	249,344
会場費		600			49,790	50,390	68,884	119,274
備品費		45,678			94,910	140,588	288,256	428,844
水道光熱費							59,828	59,828
消耗品費	49,328	34,560			226,248	310,136	94,105	404,241
賃借料	73,000	219,000			146,000	383,839	574,032	957,871
支払保険料						0	55,976	55,976
印刷費	55,093	128,130	201,321		163,415	547,959	47,717	595,676
委託費		1,354,844	180,000		1,104,000	2,638,844	0	2,638,844
租税公課						0	11,600	11,600
通信費		359,264			30,140	389,404	322,383	711,787
支払手数料		2,700				2,700	73,776	76,476
研修会費					160,444	160,444	0	160,444
諸会費						0	80,080	80,080
図書教育費						0	0	0
雑費						0	0	0
広告費					139,382	139,382	0	139,382
法定福利費						0	12,323	12,323
会議費		119,032				119,032	0	119,032
その他経費計	1,987,733	7,199,396	684,773	30,000	3,777,408	13,625,149	3,882,002	17,507,151
経常費用計	1,987,733	8,113,396	684,773	30,000	4,073,008	14,834,749	5,054,302	19,889,051

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付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
1万人の子どもにCAPを届けるキャンペーン かながわ生き活き市民基金「エラベル」助成金	0	379,695	379,695	0	
1万人の子どもにCAPを届けるキャンペーン エンパワメントかながわ直接寄付	364,568	263,700	340,305	287,963	※1
母校にCAPを届けるプロジェクト	100,000	100,000	100,000	100,000	※3
中学生暴力防止プロジェクト(川崎市) かわさき市民しきん「あとおし」助成金	420,493	0	420,493	0	
中学生暴力防止プロジェクト(川崎市) エンパワメントかながわ直接寄付	112,600	170,010	112,600	170,010	※2
ウィメンズアクションネットワークWAN 基金	0	140,000	140,000	0	
READYFOR クラウドファンディング	0	2,216,526	1,485,760	730,766	
ファイザープログラム助成金	0	1,680,000	30,000	1,650,000	
日本財団助成金	0	4,850,000	4,850,000	0	
港南区社会福祉協議会こうなんふれあい助成金	0	44,000	44,000	0	
日工組社会安全財団助成金	0	1,492,000	1,492,000	0	
合計	997,661	11,335,931	9,394,853	2,938,739	

※1「1万人の子どもにCAPを届けるキャンペーン」への寄付額の期末残高 287,963 円は、翌期に使用します。

※2「中学生暴力防止プロジェクト(川崎市)」への寄付額の期末残高 170,010 円は、翌期に使用します。

※3「母校にCAPを届けるプロジェクト」への寄付額の期末残高 100,000 円は、翌期に大口台小学校でのCAP実施に使用します。

平 29 年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成 30 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人エンパワメントかながわ

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
横浜銀行 横浜駅前支店 (5 件)	8,330,886		
ゆうちょ銀行 横浜鶴屋町支店 (2 件)	1,853,361		
売掛金 (足立区他)	402,960		
未収金 (敷金等 相鉄不動産 (株))	159,761		
流動資産合計		10,746,968	
2 固定資産			
投資その他の資産			
保証金	160,000		
固定資産合計		160,000	
資産合計			10,906,968
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金 (ファイザー助成金他)	2,456,766		
預り金 源泉所得税	99,807		
未払報酬 (スタッフ)	1,073,049		
未払経費 (スタッフ他)	371,022		
未払金 (パソコン代他)	264,472		
未払法人税	74,500		
流動負債合計		4,339,616	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,339,616
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,872,137	
当期正味財産増加額		695,215	
正味財産合計			6,567,352
負債及び正味財産合計			10,906,968