

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 NPOサポートセンター 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員 受取会費	240,000	
情報会員 受取会費	440,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	1,471,559	
【受取助成金等】		
受取 補助金	4,726,154	
【事業収益】		
事業 収益	6,572,401	
受託事業 収益	28,845,600	
その他事業収益	4,921,863	
【その他収益】		
受取利息	3,238	
雑 収 益	1,523,310	
経常収益 計		48,744,125
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	18,779,200	
法定福利費(事業)	3,702,605	
福利厚生費(事業)	9,768	
人件費計	22,491,573	
(その他経費)		
事業 支出	1,302,400	
外注・委託費(事業)	9,453,733	
諸 謝 金(事業)	2,409,098	
印刷製本費(事業)	422,148	
会 議 費(事業)	129,520	
通勤交通費(事業)	1,237,030	
旅費交通費(事業)	879,776	
通信運搬費(事業)	629,958	
事務消耗品費(事業)	1,027,004	
水道光熱費(事業)	759,535	
地代家賃(事業)	9,591,197	
賃 借 料(事業)	416,067	
広告宣伝費(事業)	379,656	
減価償却費(事業)	446,408	
保 險 料(事業)	156,955	
租税公課(事業)	43,747	
研 修 費(事業)	157,500	
支払手数料(事業)	64,806	
図書費 (事業)	820	
雑 費(事業)	11,521	
その他経費計	29,518,879	
事業費 計		52,010,452

【管理費】		
(人件費)		
給料手当(管理)	3,153,000	
通勤交通費(管理)	277,230	
福利厚生費(管理)	353,650	
人件費計	<u>3,783,880</u>	
(その他経費)		
外注・委託費(管理)	605,718	
諸謝金(管理)	55,000	
会議費(管理)	57,405	
旅費交通費(管理)	101,720	
通信運搬費(管理)	353,719	
事務消耗品費(管理)	162,112	
諸会費(管理)	105,000	
租税公課(管理)	759,200	
研修費(管理)	36,600	
図書費(管理)	55,414	
支払手数料(管理)	43,888	
支払利息(管理)	401,573	
雑費(管理)	60,483	
リース料(管理)	292,320	
その他経費計	<u>3,090,152</u>	
管理費計		<u>6,874,032</u>
経常費用計		<u>58,884,484</u>
当期経常増減額		<u>△ 10,140,359</u>
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 10,140,359
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		<u>△ 10,140,359</u>
前期繰越正味財産額		<u>11,679,082</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>1,538,723</u></u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人NPOサポートセンター

平成26年3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、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、税込経理方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

科目	人材育成事業	パブリックサポート事業	アドボカシー・調査事業	企画・コンサル事業	情報発信・啓発事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	680,000	680,000
2. 受取寄付金		1,000,000				1,000,000	471,559	1,471,559
3. 受取補助金等				4,726,154		4,726,154	0	4,726,154
4. 事業収入	10,902,600	1,437,462	7,969,500	13,564,040	0	33,873,602	6,466,262	40,339,864
5. その他収益						0	1,526,548	1,526,548
経常収益計	10,902,600	2,437,462	7,969,500	18,290,194	0	39,599,756	9,144,369	48,744,125
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	2,401,700	2,573,250	1,200,850	8,829,300	857,750	15,862,850	6,069,350	21,932,200
法定福利費	518,365	555,391	259,182	1,555,094	185,130	3,073,162	992,861	4,066,023
人件費計	2,920,065	3,128,641	1,460,032	10,384,394	1,042,880	18,936,012	7,062,211	25,998,223
(2) その他経費								
印刷製本費	19,090	128,300	128,300	117,441	48,237	441,368	157,392	598,759
旅費交通費	821,838	251,277	220,560	680,907		1,974,582	450,787	2,425,368
通信運搬費	77,855	68,930	31,607	309,699	22,577	510,667	473,010	983,677
地代家賃	1,342,768	1,438,680	671,384	4,028,303	479,560	7,960,694	1,630,503	9,591,197
水道光熱費	106,335	113,930	53,167	319,005	37,977	630,414	129,121	759,535
減価償却費	62,497	66,961	31,249	187,491	22,320	370,519	75,889	446,408
外注委託費	1,801,433	753,075	5,558,740	3,290,283		11,403,531	1,120,018	12,523,549
消耗品費	130,266	164,818	56,912	375,524	39,975	767,496	421,620	1,189,116
租税公課、法人税、消費税	4,000		2,000	20,000		26,000	923,947	949,947
雑費	408,378	61,292	380,407	216,079		1,066,156	2,352,549	3,418,705
その他経費計	4,774,460	3,047,263	7,134,326	9,544,731	650,645	25,151,425	7,734,836	32,886,261
事業費計	7,694,524	6,175,904	8,594,358	19,929,125	1,693,526	44,087,438	14,797,047	58,884,484
当期経常増減額	3,208,076	△ 3,738,442	△ 624,858	△ 1,638,931	△ 1,693,526	△ 4,487,682	△ 5,652,678	△ 10,140,359

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
建物付属設備	3,890,250	-	-	3,890,250	3,630,397	259,853
工具器具備品	1,477,350	-	-	1,477,350	1,227,287	250,063
合計	5,367,600			5,367,600	4,857,684	509,916

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	18,000,000	-	18,000,000	0
長期借入金	20,000,000	-	3,900,000	16,100,000
合計	38,000,000		21,900,000	16,100,000