

活動計算書

特定非営利活動法人NPOサポートセンター

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

[税込](単位:円)

【経常収益】

【受取会費】

正会員 受取会費 180,000
情報会員 受取会費 260,000

440,000

【受取寄付金】

受取寄付金 3,712,377

【事業収益】

事業 収益 11,119,548
受託事業 収益 24,306,665
その他事業収益 4,506,132

39,932,345

【その他収益】

受取利息 1,878
雑 収 益 167,284

169,162

経常収益 計

44,253,884

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当 15,356,440

法定福利費 2,246,437

人件費計 17,602,877

(その他経費)

事業 支出 763,504

外注・委託費 2,349,720

諸 謝 金 2,645,952

印刷製本費 380,484

会 議 費 251,070

旅費交通費 1,270,482

通信運搬費 397,640

事務消耗品費 654,862

水道光熱費 464,437

地代家賃 5,042,099

賃 借 料 63,830

広告宣伝費 54,000

保 険 料 3,048

諸 会 費 4,000

租税公課 23,800

研 修 費 200,800

支払手数料 40,144

雑 費(事業) 10,500

その他経費計 14,620,372

事業費 計

32,223,249

【管理費】

(人件費)

給料手当 1,460,000

法定福利費 119,267

通勤交通費 430,180

福利厚生費 75,399

人件費計 2,084,846

活動計算書

特定非営利活動法人NPOサポートセンター

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

[税込](単位:円)

(その他経費)			
印刷製本費	50,752		
会議費	44,051		
旅費交通費	146,973		
通信運搬費	336,162		
事務消耗品費	934,546		
修繕費	85,600		
水道光熱費	51,607		
地代家賃	560,235		
広告宣伝費	27,000		
減価償却費	92,273		
諸会費	209,000		
租税公課	1,618,350		
研修費	6,000		
図書費	6,605		
支払手数料	9,740		
支払利息	297,781		
雑費	150,344		
リース料	292,320		
その他経費計	<u>4,919,339</u>		
管理費計		<u>7,004,185</u>	
経常費用計			<u>39,227,434</u>
当期経常増減額			<u>5,026,450</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
雑損失		1,220,400	
固定資産除却損		<u>259,853</u>	
経常外費用計			<u>1,480,253</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>3,546,197</u>
当期正味財産増減額			<u>3,546,197</u>
前期繰越正味財産額			<u>1,538,723</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>5,084,920</u></u>

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(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：定率法

(2). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

一般的な会計処理を行っており、特別な会計処理は行ってはおりません。

(3). ボランティアによる役務の提供

一般的な会計処理を行っており、特別な会計処理は行ってはおりません。

(4). 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. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	人材育成・ NPO支援事業	パブリックサ ポート事業	アドボカシー、 調査・研究事 業	企業連携・コ ンサルティン グ事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費						440,000	440,000
2. 受取寄付金	3,447,887				3,447,887	264,490	3,712,377
3. 受取助成金等							
4. 事業収益	10,264,658	17,396,906	10,440,065	1,804,716	39,906,345	26,000	39,932,345
5. その他収益						169,162	169,162
経常収益計	13,712,545	17,396,906	10,440,065	1,804,716	43,354,232	899,652	44,253,884
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	6,070,396	6,165,229	2,870,230	250,585	15,356,440	1,965,579	17,322,019
法定福利費	879,237	872,365	455,570	39,265	2,246,437	119,267	2,365,704
人件費計	6,949,633	7,037,594	3,325,800	289,850	17,602,877	2,084,846	19,687,723
(2) その他経費							
印刷製本費	244,980	123,210	12,294		380,484	50,752	431,236
事業支出	119,584			643,920	763,504		763,504
旅費交通費	1,030,900	198,004	41,578	0	1,270,482	577,153	1,847,635
通信運搬費	272,669	59,812	63,057	2,102	397,640	336,162	733,802
地代家賃	2,465,026	840,350	1,680,700	56,023	5,042,099	560,235	5,602,334
業務委託費	2,497,672	994,600	1,378,400	125,000	4,995,672		4,995,672
消耗品費	335,553	143,362	170,398	5,549	654,862	934,546	1,589,408
水道光熱費	227,058	77,406	154,813	5,160	464,437	51,607	516,044
租税公課	21,000		2,800		23,800	1,618,350	1,642,150
その他	563,677	50,665	7,002	6,048	627,392	790,534	1,417,926
その他経費計	7,757,119	2,508,409	3,511,042	843,802	14,620,372	4,919,339	19,539,711
事業費計	14,706,752	9,546,003	6,836,842	1,133,652	32,223,249	7,004,185	39,227,434
当期経常増減額	△ 994,207	7,850,903	3,603,223	671,064	11,130,983	△ 6,104,533	5,026,450

3. 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			
工具器具備品	1,477,350		92,273	1,477,350	1,319,560	157,790
敷 金	1,878,000		1,878,000			
合計	7,245,600	0	5,860,523	1,477,350	1,319,560	157,790

4. 借入金の増減内訳

[税込](単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	16,100,000		4,200,000	11,900,000
合計				

5. 役員及びその近親者との取引の内容

該当ありません