

法人名： 特定非営利活動法人 心澄

活動計算書

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
訪問相談事業(登録料含む)	574,320	
子ども若者総合相談センター事業	15,780,183	16,354,503
2. 受取民間助成金		
受取民間助成金	1,415,000	1,415,000
3. 受取寄付金		
協賛金	11,000	11,000
4. その他収益		
受取利息	636	
雑収入	188,735	189,371
経常収益計		17,969,874
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,978,670	
諸税及び負担金	1,673,783	
雑給	16,800	
人件費計	14,669,253	
(2) その他経費		
会議費	38,473	
旅費交通費	169,066	
通信運搬費	444,690	
消耗品費	257,327	
印刷製本費	339,072	
需用費	76,019	
共済費	14,274	
役務費	246,700	
賃料及び損料	666,091	
賃借料	46,730	
保険料	42,396	
諸謝金	150,000	
事務用品費	65,593	
租税公課	776,500	
雑費	26,457	
その他経費計	3,359,388	
事業費計		18,028,641
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	36,327	
雑給	4,200	
諸税及び負担金	0	
人件費計	40,527	
(2) その他経費		
会議費	2,738	
旅費交通費	4,829	
通信運搬費	3,934	
消耗品費	3,736	
需用費	8,016	
役務費	0	
その他経費計	23,253	
管理費計		63,780
経常費用計		18,092,421
当期正味財産増減額		△ 122,547
前期繰越正味財産額		430,443
次期繰越正味財産額		307,896

法人名： 特定非営利活動法人 心澄

貸借対照表

平成26年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,656,609		
未収金	0		
棚卸資産	0		
流動資産合計		2,656,609	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	0		
有形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,656,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,343,491		
短期借入金	205,837		
未払い消費税等	729,500		
未払い法人税等	47,000		
預り金	22,885		
流動負債合計		2,348,713	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,348,713
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		430,443	
当期正味財産増減額		△ 122,547	
正味財産合計			307,896
負債及び正味財産合計			2,656,609

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。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

科 目				(単位:円)	(単位:円)	合計
	心澄訪問相 談事業	子ども若者総 合相談セン ター事業	人形劇 JT NPO支 援事業	事業部門計	管理部門計	
I 経常収益						
(1) 事業収益						
事業収益	278,000	15,780,183	1,415,000	17,473,183	296,320	17,769,503
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0
協賛金	0	0	11,000	11,000	0	11,000
受取利息	0	391	0	391	245	636
雑収入	178,735	0	10,000	188,735	0	188,735
経常収益計	456,735	15,780,574	1,436,000	17,673,309	296,565	17,969,874
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	145,308	12,042,112	791,250	12,978,670	36,327	13,014,997
雑給	16,800	0	0	16,800	4,200	21,000
諸税及び負担金	0	1,673,783	0	1,673,783	0	1,673,783
人件費計	162,108	13,715,895	791,250	14,669,253	40,527	14,709,780
(2) その他経費						
会議費	10,950	0	27,523	38,473	2,738	41,211
旅費交通費	19,316	85,570	64,180	169,066	4,829	173,895
通信運搬費	15,736	381,710	47,244	444,690	3,934	448,624
消耗品費	14,946	57,902	184,479	257,327	3,736	261,063
印刷製本費	0	4,400	334,672	339,072	0	339,072
需用費	32,066	43,953	0	76,019	8,016	84,035
共済費	0	14,274	0	14,274	0	14,274
役務費	37,800	208,900	0	246,700	0	246,700
賃料及び損料	10,881	493,210	162,000	666,091	0	666,091
賃借料	0	0	46,730	46,730	0	46,730
保険料	0	42,396	0	42,396	0	42,396
租税公課	47,000	729,500	0	776,500	0	776,500
雑費	23,202	3,255	0	26,457	0	26,457
諸謝金	21,000	0	129,000	150,000	0	150,000
事務用品費	0	0	65,593	65,593	0	65,593
その他経費計	232,897	2,065,070	1,061,421	3,359,388	23,253	3,382,641
経常費用計	395,005	15,780,965	1,852,671	18,028,641	63,780	18,092,421
当期経常増減額	61,730	△ 391	△ 416,671	△ 355,332	232,785	△ 122,547

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とおりです

					(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
(株)日本たばこ産業NPO助成事業	0	1,415,000	1,415,000	0	人形劇団しんじょう
合 計	0	1,415,000	1,415,000	0	

法人名： 特定非営利活動法人 心澄

財産目録

平成26年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	2,314,010		
普通預金十八銀行北支店	342,599		
流動資産合計		2,656,609	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,656,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,343,491		
消費税	729,500		
法人税等	47,000		
預り金			
源泉所得税	22,885		
短期借入金	205,837		
流動負債合計		2,348,713	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,348,713
正味財産			307,896