

法人名: 特定非営利活動法人 心澄

活動計算書

平成26年 4月 1日 ~ 平成27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)	558,000	
子ども若者総合相談センター事業	16,337,160	
センター事業返還金	△ 49,900	16,845,260
2. 受取民間助成金		
受取民間助成金	2,230,000	2,230,000
3. 受取寄付金		
協賛金	59,500	59,500
4. その他収益		
受取利息	1,011	
販売収入	3,240	
雑収入	82,500	86,751
経常収益計		19,221,511
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
人件費	8,863,375	
法定福利費	1,388,921	
福利厚生費	621,875	
	10,874,171	
(2)その他経費		
売上原価		
期首商品棚卸高	0	
仕入	6,111	
合計	6,111	
期末商品棚卸高	4,154	
売上原価	1,957	
その他		
会議費	38,198	
旅費交通費	288,505	
通信運搬費	423,208	
消耗品費	485,866	
印刷製本費	5,372	
需用費	5,154	
修繕費	36,720	
新聞図書費	67,670	
支払手数料	196,106	
賃借料	20,879	
租税公課	8,400	
保険料	41,511	
雑費	55,532	
その他経費計	1,675,078	
事業費計		12,549,249
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	2,880,000	
法定福利費(役員報酬分)	437,649	
旅費交通費	100,400	
人件費計	3,418,049	
(2)その他経費		
地代家賃	166,620	
消費税	627,300	
会議費	5,367	
旅費交通費	240	
消耗品費	9,844	
印刷製本費	240	
支払手数料	1,000	
賃借料	510	
雑費	1,500	
その他経費計	812,621	
管理費計		4,230,670
経常費用計		16,779,919
III 経常外支出		
雑損失	213,000	
経常外支出計		213,000
当期正味財産増減額		2,228,592
前期繰越正味財産額		307,896
次期繰越正味財産額		2,536,488

法人名： 特定非営利活動法人 心澄

貸借対照表

平成27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	4,301,185		
未収金	0		
棚卸資産	4,154		
立替金	8,550		
流動資産合計		4,313,889	
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			4,313,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	227,960		
未払金	1,252,541		
未払消費税等	282,200		
未払い法人税等	0		
預り金	14,700		
流動負債合計		1,777,401	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,777,401
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		307,896	
当期正味財産増減額		△ 2,230,192	
正味財産合計			2,536,488
負債及び正味財産合計			4,313,889

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)によります。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によります。

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

科 目				(単位:円)	(単位:円)	
	心澄相談事業	子ども若者総合相談センター事業	人形劇	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益						
(1) 事業収益						
事業収益	558,000	16,287,260	0	16,845,260	0	16,845,260
受取民間助成金	2,230,000	0	0	2,230,000	0	2,230,000
受取り寄付金	0	0	0	0	59,500	59,500
受取利息	117	880	14	1,011	0	1,011
販売収入	3,240	0	0	3,240	0	3,240
雑収入	82,500	0	0	82,500	0	82,500
経常収益計	2,873,857	16,288,140	14	19,162,011	59,500	19,221,511
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	0	0	0	0	2,880,000	2,880,000
法定福利費(役員)	0	0	0	0	437,649	437,649
人件費	32,000	8,831,375	0	8,863,375	0	8,863,375
法定福利費	5,140	1,383,781	0	1,388,921	0	1,388,921
福利厚生費	139,789	482,086	0	621,875	0	621,875
旅費交通費	0	0	0	0	100,500	100,500
諸税及び負担金	0	0	0	0	0	0
人件費計	176,929	10,697,242	0	10,874,171	3,418,149	14,292,320
(2) その他経費						
売上原価	1,957	0	0	1,957	0	1,957
会議費	38,198	0	0	38,198	5,367	43,565
旅費交通費	25,672	261,263	1,570	288,505	240	288,745
通信運搬費	61,126	360,842	1,240	423,208	0	423,208
消耗品費	91,748	394,118	0	485,866	9,844	495,710
印刷製本費	222	5,000	150	5,372	240	5,612
需用費	0	5,154	0	5,154	0	5,154
修繕費	0	36,720	0	36,720	0	36,720
新聞図書費	9,951	57,719	0	67,670	0	67,670
支払手数料	870	195,236	0	196,106	1,000	197,106
賃借料	5,590	15,187	102	20,879	510	21,389
租税公課	8,022	376	2	8,400	0	8,400
保険料	0	41,511	0	41,511	0	41,511
雑費	53,157	2,375	0	55,532	1,500	57,032
地代家賃	0	0	0	0	166,620	166,620
消費税	0	0	0	0	627,300	627,300
雑損失	0	213,000	0	213,000	0	213,000
その他経費計	296,513	1,375,501	3,064	1,675,078	812,621	2,487,699
経常費用計	473,442	12,072,743	3,064	12,549,249	4,230,770	16,780,019
当期経常増減額	2,400,415	4,215,397	△ 3,050	6,612,762	△ 4,171,270	2,441,492

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
損保ジャパン記念財団助成金	0	430,000	0	430,000	
合 計	0	430,000	0	430,000	

法人名： 特定非営利活動法人 心澄

財産目録

平成27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	1,805,902		
普通預金	2,495,283		
棚卸資産	4,154		
立替金	8,550		
流動資産合計		4,313,889	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			4,313,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,252,541		
消費税	282,200		
法人税等	0		
預り金			
源泉所得税	14,700		
短期借入金	227,960		
流動負債合計		1,777,401	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,777,401
正味財産			2,536,488