

## 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		
	収益事業	非収益事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費		632,492	632,492
2. 受取寄付金			
受取寄付金		540,036	540,036
負担金収入		11,000	11,000
3. 受取助成金等			
受取補助金		1,163,800	1,163,800
受取助成金		140,520	140,520
4. 事業収益			
自主事業	2,515,607	134,151	2,649,758
受託事業		4,585,928	4,585,928
5. その他収益			
受取利息		1,032	1,032
雑収益		191,202	191,202
<b>経常収益計</b>	<b>2,515,607</b>	<b>7,400,161</b>	<b>9,915,768</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,041,428	3,235,725	5,277,153
法定福利費	417,596	661,903	1,079,499
福利厚生費		20,750	20,750
<b>人件費計</b>	<b>2,459,024</b>	<b>3,918,378</b>	<b>6,377,402</b>
(2) その他経費			
旅費交通費		559,938	559,938
通信費		284,563	284,563
荷造運賃		9,828	9,828
消耗品費	10,378	277,157	287,535
事務用品費		414,808	414,808
修繕費		5,000	5,000
水道光熱費		420,289	420,289
交際費		5,000	5,000
賃借料		2,900	2,900
諸謝金		185,520	185,520
租税公課	158,600	88,500	247,100
地代家賃	362,795	679,977	1,042,772
寄付金		3,000	3,000
外注費		4,481,315	4,481,315
支払手数料		223,660	223,660
減価償却費		39,652	39,652
諸会費		139,400	139,400
雑費		92,357	92,357
<b>その他経費計</b>	<b>531,773</b>	<b>7,912,864</b>	<b>8,444,637</b>
<b>事業費計</b>	<b>2,990,797</b>	<b>11,831,242</b>	<b>14,822,039</b>
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費			0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) その他経費			
会議費		9,985	9,985
<b>その他経費計</b>	<b>0</b>	<b>9,985</b>	<b>9,985</b>
<b>管理費計</b>	<b>0</b>	<b>9,985</b>	<b>9,985</b>
<b>経常費用計</b>	<b>2,990,797</b>	<b>11,841,227</b>	<b>14,832,024</b>
税引前当期正味財産増減額	△ 475,190	△ 4,441,066	△ 4,916,256
法人税住民税及び事業税			0
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>△ 475,190</b>	<b>△ 4,441,066</b>	<b>△ 4,916,256</b>
前期繰越正味財産額			6,076,514
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>1,160,258</b>

法人名： 仮認定特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

## 財 産 目 録

平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
小口現金	158,720		
普通預金 青森銀行 No.1448639	458,476		
普通預金 みちのく銀行 No.3558886	402,264		
普通預金 青森銀行 No.3035703	485		
普通預金 青森銀行 No.1160421	598,413		
普通預金 青森銀行 No.3029758	9		
立替金			
カフェ事業講師謝金立替 菊池 昌子	4,000		
カフェ事業講師謝金立替 ミハイ	15,000		
他事業貸付金	1,170,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>2,807,367</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
構築物			
看板	30,576		
工具器具備品			
デスクトップパソコン	1		
モニター AQUOS	1		
プリンター機器 LBP9100C	1		
パソコン	1		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
(3)投資その他の資産			
	0		
<b>固定資産合計</b>		<b>30,580</b>	
<b>資産合計</b>			<b>2,837,947</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
電話料	7,793		
基盤強化事業返済額	9,072		
3月分給料	154,861		
3月分社会保険料	82,163		
未払消費税	243,200		
預り金			
源泉所得税	10,600		
他事業借入金	1,170,000		
<b>流動負債合計</b>		<b>1,677,689</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
役員借入金			
	0		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>1,677,689</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,160,258</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>2,837,947</b>

## 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

その他の有形固定資産については、法人税法の規定に基づ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。

### 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)

	活動基盤強化	廃校活用	労働保険組合	カフェ販売	一般	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>								
1. 受取会費			515,492		117,000	632,492		632,492
2. 受取寄付金		146,000			405,036	551,036		551,036
3. 受取助成金等			1,163,800		140,520	1,304,320		1,304,320
4. 事業収益	3,485,928	128,035			3,621,723	7,235,686		7,235,686
5. その他収益	148,048	1,570	379	4,472	37,765	192,234		192,234
<b>経常収益計</b>	<b>3,633,976</b>	<b>275,605</b>	<b>1,679,671</b>	<b>4,472</b>	<b>4,322,044</b>	<b>9,915,768</b>	<b>0</b>	<b>9,915,768</b>
<b>II 経常費用</b>								
<b>(1) 人件費</b>								
給料手当	1,434,942				3,842,211	5,277,153		5,277,153
法定福利費					1,079,499	1,079,499		1,079,499
福利厚生費					20,750	20,750		20,750
<b>人件費計</b>	<b>1,434,942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,942,460</b>	<b>6,377,402</b>	<b>0</b>	<b>6,377,402</b>
<b>(2) その他経費</b>								
旅費交通費	65,820	31,025			463,093	559,938		559,938
通信費	123,930	14,793	21,909		123,931	284,563		284,563
荷造運賃		9,828				9,828		9,828
消耗品費	76,240	100,872	2,448		107,975	287,535		287,535
事務用品費	279,915	313			134,580	414,808		414,808
修繕費		5,000				5,000		5,000
印刷製本費						0		0
広告宣伝費						0		0
燃料費						0		0
水道光熱費	102,549	277,868			39,872	420,289		420,289
交際費					5,000	5,000		5,000
会議費						0	9,985	9,985
賃借料					2,900	2,900		2,900
新聞図書費						0		0
保険料						0		0
諸謝金	27,000	18,000			140,520	185,520		185,520
租税公課					247,100	247,100		247,100
地代家賃	436,702	104,935			501,135	1,042,772		1,042,772
研修費						0		0
支払寄附金					3,000	3,000		3,000
外注費	1,103,344	389,080	1,565,800		1,423,091	4,481,315		4,481,315
支払手数料	2,160	6,372	10,260		204,868	223,660		223,660
減価償却費					39,652	39,652		39,652
諸会費			43,000		96,400	139,400		139,400
雑費		13,373	968	32,702	45,314	92,357		92,357
<b>その他経費計</b>	<b>2,217,660</b>	<b>971,459</b>	<b>1,644,385</b>	<b>32,702</b>	<b>3,578,431</b>	<b>8,444,637</b>	<b>9,985</b>	<b>8,454,622</b>
<b>事業費計</b>	<b>3,652,602</b>	<b>971,459</b>	<b>1,644,385</b>	<b>32,702</b>	<b>8,520,891</b>	<b>14,822,039</b>	<b>9,985</b>	<b>14,832,024</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 18,626</b>	<b>△ 695,854</b>	<b>35,286</b>	<b>△ 28,230</b>	<b>△ 4,198,847</b>	<b>△ 4,906,271</b>	<b>△ 9,985</b>	<b>△ 4,916,256</b>

### 4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	減価償却費	期末取得価額
有形固定資産					
建物	0			0	0
構築物	40,768			10,192	30,576
工具器具備品	29,464			29,460	4
無形固定資産					
	0				0
投資その他の資産					
	0				0
<b>合 計</b>	<b>70,232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,652</b>	<b>30,580</b>

### 5. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(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	37,245		37,245	0

法人名： 仮認定特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター

## 貸借対照表

平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,618,367		
立替金	19,000		
他事業貸付金	1,170,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>2,807,367</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
構築物	30,576		
工具器具備品	4		
<b>有形固定資産計</b>	<b>30,580</b>		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
<b>無形固定資産計</b>	<b>0</b>		
(3)投資その他の資産			
保証金	0		
<b>投資その他の資産計</b>	<b>0</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>30,580</b>	
<b>資産合計</b>			<b>2,837,947</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	253,889		
未払消費税	243,200		
預り金	10,600		
他事業借入金	1,170,000		
<b>流動負債合計</b>		<b>1,677,689</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
役員借入金	0		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>1,677,689</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		6,076,514	
当期正味財産増減額		△ 4,916,256	
<b>正味財産合計</b>			<b>1,160,258</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>2,837,947</b>