

平成 27 年度 活動計算書
 (4月 1日から 3月 31日まで)

特定非営利活動法人

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	69,000		
賛助会員受取会費	201,000		
受取入会金	4,000	274,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	258,000		
施設等受入評価益			
ボランティア受入評価益		258,000	
3 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	
4 事業収益			
BF提案・調査事業収益	360,720		
BF推進教育事業収益	7,200	367,920	
5 その他収益			
受取利息	358		
雑収益	120,000	120,358	
経常収益計			1,020,278
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当			
ボランティア評価費用			
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
業務委託費	90,000		
諸謝金	2,000		
会議費	23,810		
消耗品費	37,800		
諸会費	72,000		
研修費	2,000		
旅費交通費	0		
施設等評価費用	0		
減価償却費	0		
支払利息	0		
その他経費計	227,610		
事業費計		227,610	
2 管理費			

(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	2,960		
旅費交通費	25,952		
通信運搬費	60,069		
消耗品費	35,092		
広告宣伝費	142,020		
諸会費	17,000		
雑費	4,644		
減価償却費	0		
支払利息	0		
その他経費計	287,737		
管理費計		287,737	
経常費用計			515,347
当期経常増減額			504,931
Ⅲ 経常外収益			
1 固定資産売却益			0
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1 過年度損益修正損			0
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			504,931
前期繰越正味財産額			1,853,236
次期繰越正味財産額			2,358,167

平成 27 年度 貸借対照表
 (4月 1日から 3月 31日まで)

特定非営利活動法人

(単位：円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,358,167		
未収金			
流動資産合計	2,358,167	0	2,358,167
2 固定資産			
(1) 受取寄附金有形固定 資産 車輦運搬具 什器備品			
有形固定資産計	0	0	0
(2) 無形固定資産 ソフトウェア			
無形固定資産	0	0	0
(3) 投資その他の資産 敷金 ○○特定資産			
投資その他の資産計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計			2,358,167
II 負債合計			
1 流動負債			
未払金			
前受民間助成金			
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,853,236	
当期正味財産増減額		504,931	
正味財産合計			2,358,167
負債及び正味財産合計			2,358,167

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5) ボランティアによる役務の提供
- (6) 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. 会計方針の変更

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	バ ラ ア フ リ ー			事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0			0	274,000	274,000
2. 受取寄附金	0			0	258,000	258,000
3. 受取助成金等	0			0	0	0
4. 事業収益	###			360,720	0	360,720
5. その他収益				0	120,358	120,358
経常収益計	###			360,720	652,358	1,013,078
II 経常費用						
(1) 人件費 給料手当 臨時雇賃金						
人件費計						
(2) その他経費						
業務委託費	###			90,000		90,000
旅費交通費	###			2,000	24,252	26,252
通信運搬費				0	60,069	60,069
諸謝金				0		0
会議費				0	19,990	19,990
消耗品費				0	31,232	31,232
諸会費				0	89,000	89,000
研修費				0	2,000	2,000
広告宣伝費				0	142,020	142,020
雑費				0	4,644	4,644
その他経費計	###	0	0	92,000	373,207	465,207
経常費用計	###	0	0	92,000	373,207	465,207
当期経常増減額	###	0	0	268,720	279,151	547,871

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	算定方法
該当なし	

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位：円)

内容	算定方法
該当なし	

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残	当期減少額	期末残高	備考
該当なし				
合計				

7. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期	減少	期末取得価額	減価償却累	期末帳簿価
該当なし					
合計					

8. 借入金の増減内容

(単位：円)

科目	期	当期返済	期末残高
短期借入金	###	323,427	0
合計	###	323,427	0

9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下のとおりです。

(単位：円)

科目		内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 賛助会員受取会費		3,000
活動計算書計 (貸借対照表)		3,000
貸借対照表計		0

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 現物寄附の評価方法
該当なし
- ・ 事業費と管理費の按分方法
該当なし
- ・ 重要な後発事象
該当なし
- ・ その他の事業に係る資産の状況
該当なし