

# 平成 25 年度 特定非営利活動に係る活動 会計収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(NPO 法人フロンティア南相馬)

科 目	金 額 (単位：円)		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入	185,000		
2 支援金収入	3,436,661	3,621,661	
3 助成金収入	3,526,297		
4 委託料収入	24,345,200		
			31,493,158
経常収入合計			31,493,158
II 経常支出の部			
管理費			
人件費	0		
旅費交通費	26,790		
車両費	104,500		
広告宣伝費	57,180		
法定福利費	21,006		
厚生費	272,969		
地代家賃	342,000		
修繕費	0		
通信交通費	169,455		
水道光熱費	40,790		
備品・消耗品費	812,524		
保険料	15,200		
租税公課	13,816		
管理諸費	326,920		
委託費	0		
リース費	0		
雑費	132,716		2,355,866
事業費			
人件費	6,844,196		
旅費交通費	2,595,343		
車両費	334,459		
広告宣伝費	82,990		
法定福利費	0		
厚生費	373,914		
地代家賃	180,000		
修繕費	767,675		

通信交通費	483,564		
水道光熱費	7,751,758		
備品・消耗品費	1,536,888		
保険料	61,228		
租税公課	20,000		
管理諸費	148,050		
委託費	5,819,582		
リース費	488,640		
雑費	548,573		28,016,860
経常支出合計			30,372,726
経常収支差額			1,120,432
Ⅲ その他資金収入の部			
固定資産売却収入	0		
受取利息割引料	650		
雑収入	851,361	852,011	
その他資金収入合計			852,011
Ⅳ その他資金支出の部			
固定資産取得支出	0		
その他資金支出合計	0		0
当期収支差額			1,972,443
前期繰越収支差額			- 133,950
次期繰越収支差額			1,838,493

(注記) 資金の範囲は、資金＝現金預金、短期金銭債権債務および借入金とする  
減価償却の対象資産は保有していない  
消費税の経理処理方式 税込処理

(法第 28 条関係、報告式)

## 平成 25 年度 特定非営利活動に係る活動 会計貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

(NPO 法人フロンティア南相馬)

科 目	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	29,293		
普通預金	2,044,721		
未収入金	2,861,618		
立替金	15,400	4,951,032	
流動資産合計			
2 固定資産	0		
固定資産合計			
資産合計	0		
		0	
II 負債の部			
1 流動負債			4,951,032
未払費用	2,358,665		
預り金	338,396		
流動負債合計		2,697,061	
2 固定負債			
長期借入金	415,478		
固定負債合計		415,478	
負債合計			3,112,539
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	- 133,950		
当期正味財産増加額 (減少額)	1,972,443		
正味財産合計	0	1,838,493	
負債及び正味財産合計			1,838,493

(備考) 消費税の経理処理方式 税込処理

(法第 28 条関係、勘定式)

## 平成 25 年度 特定非営利活動に係る活動 会計貸借対照表

平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日現在

(NPO法人フロンティア南相馬)

科 目	金 額 (単位：円)		科 目	金 額 (単位：円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	29,293		未払費用	2,358,665	
当座預金	0		預り金	338,396	
普通預金	2,044,721				
未収金	2,861,618				
立替金	15,400				
			流動負債合計		2,697,061
流動資産合計		4,951,032			
2 固定資産			2 固定負債		
			長期借入金	415,478	
固定資産合計	0	0			
			固定負債合計		415,478
			負債合計		3,112,539
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	-133,950	
			当期正味財産		
			増加額 (減少額)	1,972,443	
			正味財産合計		1,838,493
総資産合計		4,951,032	負債及び		
			正味財産合計		4,951,032

(備考) 消費税の経理処理方式 税込処理

(法第 28 条関係)

## 平成 25 年度 特定非営利活動に係る活動 会計財産目録

平成 26 年 3 月 31 日現在

(NPO法人フロンティア南相馬)

科 目・摘 要	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	29,293		
普通預金	2,044,721		
未収金	2,861,618		
立替金	15,400		
流動資産合計		4,951,032	
2 固定資産			
土地	0		
利付国債	0		
固定資産合計	0		
資産合計	0	0	4,951,032
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,358,665		
預り金	338,396		
流動負債合計		2,697,061	
2 固定負債			
長期借入金	415,478		
長期借入金	0		
固定負債合計	415,478		
負債合計		415,478	
正味財産			3,112,539
			1,838,493

(備考) 消費税の経理処理方式 税込処理

上記のとおり相違ありません。

平成 26 年 5 月 28 日

NPO法人フロンティア南相馬

理事 草野 良太