

平成 26 年度 特定非営利活動に係る活動 会計収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(認定特定非営利活動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 | 100,000 | | |
| 2 支援金収入 | 8,250,935 | 8,350,935 | |
| 3 助成金収入 | 12,315,933 | | |
| 4 委託料収入 | 18,899,840 | | |
| | | | 39,566,708 |
| 経常収入合計 | | | 39,566,708 |
| II 経常支出の部 | | | |
| 管理費 | | | |
| 人件費 | 1,434,325 | | |
| 旅費交通費 | 1,620,474 | | |
| 車両費 | 269,867 | | |
| 広告宣伝費 | 187,840 | | |
| 法定福利費 | 97,938 | | |
| 厚生費 | 384,588 | | |
| 研修費 | 167,822 | | |
| 地代家賃 | 555,461 | | |
| 通信交通費 | 358,098 | | |
| 水道光熱費 | 200,990 | | |
| 備品・消耗品費 | 1,394,333 | | |
| 保険料 | 338,180 | | |
| 租税公課 | 128,000 | | |
| 管理諸費 | 347,949 | | |
| 委託費 | 133,800 | | |
| リース費 | 442,517 | | |
| 手数料 | 84,692 | | |
| 雑費 | 161,676 | | |
| | | 8,308,550 | 8,308,550 |
| 事業費 | | | |
| 人件費 | 7,553,996 | | |
| 旅費交通費 | 5,944,773 | | |
| 車両費 | 0 | | |
| 広告宣伝費 | 1,507,851 | | |
| 法定福利費 | 0 | | |
| 厚生費 | 0 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |

| | | | |
|-------------|-----------|------------|------------|
| 通信交通費 | 367,267 | | |
| 水道光熱費 | 7,271,529 | | |
| 備品・消耗品費 | 1,345,190 | | |
| 保険料 | 5,100 | | |
| 管理諸費 | 1,161,368 | | |
| 委託費 | 3,863,796 | | |
| リース費 | 203,944 | | |
| 手数料 | 11,402 | | |
| 雑費 | 308,508 | | |
| | | 29,544,724 | 29,544,724 |
| 経常支出合計 | | | 37,853,274 |
| 経常収支差額 | | | 1,713,434 |
| 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 | 639 | | |
| 雑収入 | 130,812 | 131,451 | |
| その他資金収入合計 | | | 131,451 |
| 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 | | | 1,844,885 |
| 前期繰越収支差額 | | | 1,838,493 |
| 次期繰越収支差額 | | | 3,683,378 |

(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、勘定式)

平成 26 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 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日現在

(認定特定非営利活動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 | 185,291 | | 未払費用 | 1,371,957 | |
| 当座預金 | 0 | | 預り金 | 260,413 | |
| 普通預金 | 2,489,378 | | | | |
| 未収金 | 2,781,591 | | | | |
| 立替金 | 0 | | | | |
| | | | 流動負債合計 | | 1,632,370 |
| 流動資産合計 | | 5,456,260 | | | |
| 2 固定資産 | | | 2 固定負債 | | |
| | | | 長期借入金 | 140,512 | |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | | | |
| | | | 固定負債合計 | | 140,512 |
| | | | 負債合計 | | 1,772,882 |
| | | | III 正味財産の部 | | |
| | | | 前期繰越正味財産 | 1,838,493 | |
| | | | 当期正味財産 | | |
| | | | 増加額 (減少額) | 1,844,885 | |
| | | | 正味財産合計 | | 3,683,378 |
| 総資産合計 | | 5,456,260 | 負債及び | | |
| | | | 正味財産合計 | | 5,456,260 |

(備考) 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 26 年度 特定非営利活動に係る活動 会計貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(認定特定非営利活動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 | 185,291 | | |
| 普通預金 | 2,489,378 | | |
| 未収入金 | 2,781,591 | | |
| 立替金 | 0 | 5,456,260 | |
| 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 | | | 5,456,260 |
| 未払費用 | 1,371,957 | | |
| 預り金 | 260,413 | | |
| 流動負債合計 | | 1,632,370 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 140,512 | | |
| 固定負債合計 | | 140,512 | |
| 負債合計 | | | 1,772,882 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | 1,838,493 | | |
| 当期正味財産増加額 (減少額) | 1,844,885 | | |
| 正味財産合計 | | 3,683,378 | |
| 負債及び正味財産合計 | | | 3,683,378 |

(備考) 消費税の経理処理方式 税込処理

(法第 28 条関係)

平成 26 年度 特定非営利活動に係る活動 会計財産目録

平成 27 年 3 月 31 日現在

(認定特定非営利活動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 | 185,291 | | |
| 普通預金 | 2,489,378 | | |
| 未収金 | 2,781,591 | | |
| 立替金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 5,456,260 | |
| 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 | 5,456,260 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,371,957 | | |
| 預り金 | 260,413 | | |
| 流動負債合計 | | 1,632,370 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 140,512 | | |
| 固定負債合計 | | | |
| 負債合計 | | 140,512 | 1,772,882 |
| 正味財産 | | | |
| | | | 3,683,378 |

(備考) 消費税の経理処理方式 税込処理