

# 平成 27 年度 特定非営利活動に係る活動 会計収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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 | 180,000    |            |            |
| 2 支援金収入    | 3,309,070  | 3,489,070  |            |
| 3 助成金収入    | 3,270,000  |            |            |
| 4 委託料収入    | 27,737,994 |            |            |
|            |            |            | 34,497,064 |
| 経常収入合計     |            |            | 34,497,064 |
| II 経常支出の部  |            |            |            |
| 管理費        |            |            |            |
| 人件費        | 2,922,290  |            |            |
| 旅費交通費      | 1,563,622  |            |            |
| 車両費        | 977,863    |            |            |
| 広告宣伝費      | 735,835    |            |            |
| 法定福利費      | 320,171    |            |            |
| 厚生費        | 101,836    |            |            |
| 研修費        | 144,664    |            |            |
| 地代家賃       | 493,716    |            |            |
| 通信交通費      | 332,374    |            |            |
| 水道光熱費      | 55,900     |            |            |
| 備品・消耗品費    | 433,409    |            |            |
| 保険料        | 103,664    |            |            |
| 租税公課       | 18,000     |            |            |
| 管理諸費       | 622,888    |            |            |
| 委託費        | 982,209    |            |            |
| リース費       | 367,880    |            |            |
| 手数料        | 13,068     |            |            |
| 雑費         | 37,090     |            |            |
|            |            | 10,226,479 | 10,226,479 |
| 事業費        |            |            |            |
| 人件費        | 9,392,790  |            |            |
| 旅費交通費      | 249,610    |            |            |
| 車両費        | 0          |            |            |
| 広告宣伝費      | 96,558     |            |            |
| 法定福利費      | 1,013,873  |            |            |
| 厚生費        | 322,478    |            |            |
| 地代家賃       | 0          |            |            |

|             |           |            |             |
|-------------|-----------|------------|-------------|
| 通信交通費       | 398,545   |            |             |
| 水道光熱費       | 6,907,719 |            |             |
| 備品・消耗品費     | 1,543,292 |            |             |
| 保険料         | 73,100    |            |             |
| 管理諸費        | 191,279   |            |             |
| 委託費         | 5,313,180 |            |             |
| リース費        | 1,504,950 |            |             |
| 手数料         | 8,872     |            |             |
| 雑費          | 18,072    |            |             |
|             |           | 27,034,318 | 27,034,318  |
| 経常支出合計      |           |            | 37,260,797  |
| 経常収支差額      |           |            | - 2,763,733 |
| 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     | 1,527     |            |             |
| 雑収入         | 500,000   | 500,000    |             |
| その他資金収入合計   |           |            | 501,527     |
| 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      |           |            | - 2,262,206 |
| 前期繰越収支差額    |           |            | 3,683,378   |
| 次期繰越収支差額    |           |            | 1,421,172   |

(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 27 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 4 月 1 日～平成 28 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     | 77,132     |           | 未払費用       | 37,557     |           |
| 当座預金   | 0          |           | 預り金        | 110,397    |           |
| 普通預金   | 1,648,611  |           |            |            |           |
| 未収金    | 940,000    |           |            |            |           |
| 立替金    | 0          |           |            |            |           |
|        |            |           | 流動負債合計     |            | 147,954   |
| 流動資産合計 |            | 2,665,743 |            |            |           |
| 2 固定資産 |            |           | 2 固定負債     |            |           |
|        |            |           | 長期借入金      | 1,096,617  |           |
| 固定資産合計 | 0          | 0         |            |            |           |
|        |            |           | 固定負債合計     |            | 1,096,617 |
|        |            |           | 負債合計       |            | 1,244,571 |
|        |            |           | III 正味財産の部 |            |           |
|        |            |           | 前期繰越正味財産   | 3,683,378  |           |
|        |            |           | 当期正味財産     |            |           |
|        |            |           | 増加額 (減少額)  | -2,262,206 |           |
|        |            |           | 正味財産合計     |            | 1,421,172 |
| 総資産合計  |            | 2,665,743 | 負債及び       |            |           |
|        |            |           | 正味財産合計     |            | 2,665,743 |

(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 27 年度 特定非営利活動に係る活動 会計貸借対照表

平成 28 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) |           |           |
|-------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |           |           |
| 1 流動資産            |            |           |           |
| 現金                | 77,132     |           |           |
| 普通預金              | 1,648,611  |           |           |
| 未収入金              | 940,000    |           |           |
| 立替金               | 0          | 2,665,743 |           |
| 流動資産合計            |            |           |           |
| 2 固定資産            | 0          |           |           |
| 固定資産合計            |            |           |           |
| 資産合計              | 0          |           |           |
|                   |            | 0         |           |
| <b>II 負債の部</b>    |            |           | 2,665,743 |
| 1 流動負債            |            |           |           |
| 未払費用              | 37,557     |           |           |
| 預り金               | 110,397    |           |           |
| 流動負債合計            |            | 147,954   |           |
| 2 固定負債            |            |           |           |
| 長期借入金             | 1,096,617  |           |           |
| 固定負債合計            |            |           |           |
| 負債合計              |            | 1,096,617 | 1,244,571 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |           |           |
| 前期繰越正味財産          | 3,683,378  |           |           |
| 当期正味財産増加額 (減少額)   | -2,262,206 |           |           |
| 正味財産合計            |            | 1,421,172 |           |
|                   |            |           |           |
| 負債及び正味財産合計        |            |           | 2,665,743 |

(備考) 消費税の経理処理方式 税込処理

(法第 28 条関係)

## 平成 27 年度 特定非営利活動に係る活動 会計財産目録

平成 28 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 | 77,132     |           |           |
| 普通預金      | 1,648,611  |           |           |
| 未収金       | 940,000    |           |           |
| 立替金       | 0          |           |           |
| 流動資産合計    |            | 2,665,743 |           |
| 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         | 2,665,743 |
| II 負債の部   |            |           |           |
| 1 流動負債    |            |           |           |
| 未払金       | 37,557     |           |           |
| 預り金       | 110,397    |           |           |
| 流動負債合計    |            | 147,954   |           |
| 2 固定負債    |            |           |           |
| 長期借入金     | 1,096,617  |           |           |
| 固定負債合計    |            | 1,096,617 |           |
| 負債合計      |            | 1,096,617 | 1,244,571 |
| 正味財産      |            |           |           |
|           |            |           | 1,421,172 |

(備考) 消費税の経理処理方式 税込処理