

特定非営利活動法人市民活動支援機構ぼらんぼ

貸借対照表(案)

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	7,332		
預金	574,857		
立替金	153		
未収入金	1,410,238		
流動資産合計		1,992,580	
2 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
出資金	50,000		
固定資産合計		50,000	
資産合計			2,042,580
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,500,000		
未払金	275,524		
前受金	2,000		
預り金	28,155		
流動負債合計		1,805,679	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,805,679
III 正味財産の部			
1 前期繰越正味財産		267,274	
2 当期正味財産増減額		△ 30,373	
正味財産合計			236,901
負債及び正味財産合計			2,042,580

特定非営利活動法人市民活動支援機構ぼらんぼ

財産目録(案)

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	7,332		
預金 三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部	574,857		
立替金 職員立替金	153		
未収入金 愛知県	1,386,338		
サポートいちのみや	23,900		
流動資産合計		1,992,580	
2 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
出資金 コミュニティ・ユース・バンクmomo	50,000		
固定資産合計		50,000	
資産合計			2,042,580
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 コミュニティ・ユース・バンクmomo	1,500,000		
未払金 職員給与	214,780		
社会保険料等	44,729		
コミュニティ・ユース・バンクmomo	12,411		
株式会社ピー・エス・サポート	3,604		
前受金 1名(正会員受取会費)	2,000		
預り金 職員預り金	28,155		
流動負債合計		1,805,679	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,805,679
正味財産合計			236,901

特定非営利活動法人市民活動支援機構ぼらんぼ

活動計算書(案)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	26,000		
賛助会員受取会費	0		
受取会費 計		26,000	
2. 受取寄付金		3,462	
3. 受取助成金		0	
4. 事業収益		4,781,100	
5. その他収益			
受取利息	263		
雑収益	0		
その他収益 計		263	
経常収益 計			4,810,825
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	1,897,687		
臨時雇賃金	738,375		
法定福利費	305,981		
人件費 計	2,942,043		
(2) その他経費			
諸謝金	1,301,000		
印刷製本費	63,339		
会議費	2,338		
旅費交通費	183,608		
通信運搬費	16,080		
消耗品費	19,196		
租税公課	6,700		
支払手数料	8,885		
雑費	926		
その他経費 計	1,602,072		
事業費 計		4,544,115	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
人件費 計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	2,556		
会議費	3,862		
旅費交通費	1,200		
通信運搬費	1,130		
消耗品費	103,664		
水道光熱費	47,935		
支払家賃	120,000		
諸会費	3,000		
支払利息	12,411		
支払手数料	1,325		
その他経費 計	297,083		
管理費 計		297,083	
経常費用 計			4,841,198
当期正味財産増減額			△ 30,373
前期繰越正味財産額			267,274
次期繰越正味財産額			236,901

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) 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. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	相談・情報提供事業費	活動支援事業費	啓発事業費	人材育成・研修事業費	交流・ネットワーク事業費	調査研究事業費	合計
(1)人件費							
給与手当				1,897,687			1,897,687
臨時雇賃金				738,375			738,375
法定福利費				305,981			305,981
人件費 計	0	0	0	2,942,043	0	0	2,942,043
(2)その他経費							
諸謝金	287,000			1,014,000			1,301,000
印刷製本費				63,339			63,339
会議費				2,338			2,338
旅費交通費	40,700			142,908			183,608
通信運搬費				16,080			16,080
消耗品費				19,196			19,196
租税公課				6,700			6,700
支払手数料				8,885			8,885
雑費				926			926
その他経費 計	327,700	0	0	1,274,372	0	0	1,602,072
合 計	327,700	0	0	4,216,415	0	0	4,544,115

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
投資その他の資産						
出資金		50,000		50,000		50,000
合計	0	50,000	0	50,000	0	50,000

4. 借入金の内訳

(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	0	1,500,000	0	1,500,000