

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,236,461	1,050,670	185,791
未収入金	0	88,001	-88,001
流動資産合計	1,236,461	1,138,671	97,790
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	1,236,461	1,138,671	97,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払給与	0	264,000	-264,000
未払金	449,038	52,980	396,058
預り金	3,743	10,001	-6,258
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	522,781	396,981	125,800
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	522,781	396,981	125,800
III 正味財産の部			
1. 基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	0	0	0
一般正味財産合計	713,680	741,690	-28,010
正味財産合計	713,680	741,690	-28,010
負債及び正味財産合計	1,236,461	1,138,671	97,790

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	130,000	130,000	0
正会員受取会費	130,000	130,000	0
事業収益	4,701,545	5,341,419	-639,874
自主事業収益	621,020	759,400	-138,380
受託事業収益	4,080,525	4,582,019	-501,494
受取助成金	0	300,000	-300,000
受取寄付金	75,233	415,000	-339,767
雑収益	211	306	-95
受取利息	211	306	-95
雑収入	0	0	0
経常収益計	4,906,989	6,186,725	-1,279,736
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,604,300	4,272,800	-668,500
外注費	21,750	3,150	18,600
支払報酬	60,138	165,685	-105,547
印刷製本費	27,600	194,610	-167,010
会議費	3,992	10,320	-6,328
旅費交通費	680,844	714,500	-33,656
通信運搬費	51,264	54,450	-3,186
事務用品費	57,992	83,254	-25,262
その他費用	1,080	88,327	-87,247
事業費計	4,508,960	5,587,096	-1,078,136
管理費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	16,135	21,099	-4,964
福利厚生費	19,450	50,485	-31,035
外注費	0	25,000	-25,000
支払報酬	11,137	0	11,137
印刷製本費	58,504	24,600	33,904
会議費	7,106	900	6,206
旅費交通費	9,960	9,880	80
通信運搬費	99,571	28,390	71,181
事務用品費	40,265	4,837	35,428
その他費用	93,911	93,015	896
管理費計	356,039	258,206	97,833
経常費用計	4,864,999	5,845,302	-980,303
当期経常増減額	41,990	341,423	-299,433
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	41,990	341,423	-299,433
法人税等	70,000	153,500	-83,500
当期一般正味財産増減額	-28,010	187,923	-215,933
一般正味財産期首残高	741,690	553,767	187,923
一般正味財産期末残高	713,680	741,690	-28,010
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	713,680	741,690	-28,010

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 有価証券はない。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 棚卸資産はない。
- (3) 固定資産の償却方法 償却すべき資産はない。
- (4) 引当金の計上基準 引当金は計上していない。
- (5) リース取引の処理方法 リース取引はない
- (6) 消費税の会計処理 消費税の会計処置は税込方式により行なっている。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科目	アドバイザー 相談事業 (神奈川県 委託事業)	NPOと企業の パートナーシップ支援 (神奈川県 委託事業)	講師派遣・ 研修・ その他自主事業	合計
給料手当	3,233,500	57,000	313,800	3,604,300
外注費	0	0	21,750	21,750
支払報酬	60,138	0	0	60,138
印刷製本費	27,320	0	280	27,600
会議費	2,100	1,892	0	3,992
旅費交通費	654,954	15,568	10,322	680,844
通信運搬費	38,927	1,270	11,067	51,264
事務用品費	57,992	0	0	57,992
その他費用	0	0	1,080	1,080
合計	4,074,931	75,730	358,299	4,508,960

3. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	財務諸表に 計上された 金額	うち役員及び 近親者との取引
(正味財産増減計算書)		
受取会費	130,000	60,000
受取寄付金	75,233	72,505
正味財産増減計算書計	205,233	132,505