

貸借対照表  
平成28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	3,625,560	1,236,461	2,389,099
未収入金	20,000	0	20,000
前払費用	42,021	0	42,021
流動資産合計	3,687,581	1,236,461	2,451,120
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	3,687,581	1,236,461	2,451,120
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払給与	1,288,876	0	1,288,876
未払金	657,664	449,038	208,626
前受金	205,700	0	205,700
預り金	111,778	3,743	108,035
未払法人税等	113,100	70,000	43,100
流動負債合計	2,377,118	522,781	1,854,337
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,377,118	522,781	1,854,337
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	1,310,463	713,680	596,783
正味財産合計	1,310,463	713,680	596,783
負債及び正味財産合計	3,687,581	1,236,461	2,451,120

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	160,000	130,000	30,000
正会員受取会費	160,000	130,000	30,000
事業収益	30,157,761	4,701,545	25,456,216
自主事業収益	180,620	621,020	-440,400
受託事業収益	29,977,141	4,080,525	25,896,616
受取助成金	0	0	0
受取寄付金	1,951	75,233	-73,282
雑収益	4,870	211	4,659
受取利息	1,235	211	1,024
雑収入	3,635	0	3,635
経常収益計	30,324,582	4,906,989	25,417,593
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	14,779,393	3,604,300	11,175,093
法定福利費	1,552,134	0	1,552,134
旅費交通費	1,075,876	680,844	395,032
外注費	5,537,164	21,750	5,515,414
支払報酬	1,836,345	60,138	1,776,207
会議費	96,427	3,992	92,435
印刷製本費	1,132,116	27,600	1,104,516
通信運搬費	954,437	51,264	903,173
事務用品費	2,157,500	57,992	2,099,508
その他費用	157,268	1,080	156,188
事業費計	29,278,660	4,508,960	24,769,700
管理費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	35,715	16,135	19,580
福利厚生費	0	19,450	-19,450
旅費交通費	3,400	9,960	-6,560
外注費	0	0	0
支払報酬	19,137	11,137	8,000
会議費	25,020	7,106	17,914
印刷製本費	4,426	58,504	-54,078
通信運搬費	72,073	99,571	-27,498
事務用品費	110,048	40,265	69,783
その他費用	66,220	93,911	-27,691
管理費計	336,039	356,039	-20,000
経常費用計	29,614,699	4,864,999	24,749,700
当期経常増減額	709,883	41,990	667,893
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	709,883	41,990	667,893
法人税等	113,100	70,000	43,100
当期一般正味財産増減額	596,783	-28,010	624,793
一般正味財産期首残高	713,680	741,690	-28,010
一般正味財産期末残高	1,310,463	713,680	596,783
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	1,310,463	713,680	596,783

## 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 (自主事業)	かながわコミュ ニティカレッジ 運營業務 (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	3,276,000	0	11,433,813	69,580	14,779,393
法定福利費	11,651	0	1,540,483	0	1,552,134
旅費交通費	616,208	2,108	454,560	3,000	1,075,876
外注費	50,000	0	5,487,164	0	5,537,164
支払報酬	64,548	0	1,696,277	75,520	1,836,345
会議費	4,300	0	92,127	0	96,427
印刷製本費	61,541	0	1,054,915	15,660	1,132,116
通信運搬費	70,538	0	880,399	3,500	954,437
事務用品費	36,695	0	2,120,805	0	2,157,500
その他費用	54,432	0	100,352	2,484	157,268
合計	4,245,913	2,108	24,860,895	169,744	29,278,660

### 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	160,000	80,000
受取寄付金	1,951	0
正味財産増減計算書計	161,951	80,000