

貸借対照表
平成26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	1,050,670	1,661,859	-611,189
未収入金	88,001	0	88,001
流動資産合計	1,138,671	1,661,859	-523,188
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	1,138,671	1,661,859	-523,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払給与	264,000	334,000	-70,000
未払金	52,980	153,811	-100,831
預り金	10,001	620,281	-610,280
未払法人税等	70,000	0	70,000
流動負債合計	396,981	1,108,092	-711,111
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	396,981	1,108,092	-711,111
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	741,690	553,767	187,923
正味財産合計	741,690	553,767	187,923
負債及び正味財産合計	1,138,671	1,661,859	-523,188

正味財産増減計算書

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	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	150,000	-20,000
正会員受取会費	130,000	150,000	-20,000
事業収益	5,341,419	6,034,245	-692,826
自主事業収益	759,400	1,254,920	-495,520
受託事業収益	4,582,019	4,779,325	-197,306
受取助成金	300,000	0	300,000
受取寄付金	415,000	300,000	115,000
雑収益	306	136	170
受取利息	306	136	170
雑収入	0	0	0
経常収益計	6,186,725	6,484,381	-297,656
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,272,800	3,777,594	495,206
外注費	3,150	0	3,150
支払報酬	165,685	943,180	-777,495
印刷製本費	194,610	37,970	156,640
会議費	10,320	29,730	-19,410
旅費交通費	714,500	627,080	87,420
通信運搬費	54,450	40,025	14,425
事務用品費	83,254	163,851	-80,597
その他費用	88,327	307,634	-219,307
事業費計	5,587,096	5,927,064	-339,968
管理費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	21,099	0	21,099
福利厚生費	50,485	0	50,485
外注費	25,000	0	25,000
支払報酬	0	0	0
印刷製本費	24,600	840	23,760
会議費	900	400	500
旅費交通費	9,880	0	9,880
通信運搬費	28,390	0	28,390
事務用品費	4,837	1,050	3,787
その他費用	93,015	1,260	91,755
管理費計	258,206	3,550	254,656
経常費用計	5,845,302	5,930,614	-85,312
当期経常増減額	341,423	553,767	-212,344
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	341,423	553,767	-212,344
法人税等	153,500	0	153,500
当期一般正味財産増減額	187,923	553,767	-365,844
一般正味財産期首残高	553,767	0	553,767
一般正味財産期末残高	741,690	553,767	187,923
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	741,690	553,767	187,923

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)	中央ろうきん 助成 プログラム	協働コーディネーター入門講座	NPO発信力 強化研修	講師派遣・研修・ その他自主事業	合計
給料手当	3,331,000	502,400	30,000	45,000	245,000	119,400	4,272,800
外注費	0	0	3,150	0	0	0	3,150
支払報酬	73,411	0	70,000	0	0	22,274	165,685
印刷製本費	29,460	0	162,870	0	2,080	200	194,610
会議費	3,700	300	2,080	0	0	4,240	10,320
旅費交通費	647,200	8,780	42,740	0	14,660	1,120	714,500
通信運搬費	54,310	0	140	0	0	0	54,450
事務用品費	70,072	0	1,256	1,526	10,400	0	83,254
その他費用	200	7,860	7,712	420	72,135	0	88,327
合計	4,209,353	519,340	319,948	46,946	344,275	147,234	5,587,096

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	415,000	415,000
正味財産増減計算書計	545,000	475,000