

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 |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------|
| #REF! | 3,276,000 | 0 | 11,433,813 | 69,580 | 14,779,393 |
| #REF! | 11,651 | 0 | 1,540,483 | 0 | 1,552,134 |
| #REF! | 616,208 | 2,108 | 454,560 | 3,000 | 1,075,876 |
| #REF! | 50,000 | 0 | 5,487,164 | 0 | 5,537,164 |
| #REF! | 64,548 | 0 | 1,696,277 | 75,520 | 1,836,345 |
| #REF! | 4,300 | 0 | 92,127 | 0 | 96,427 |
| #REF! | 61,541 | 0 | 1,054,915 | 15,660 | 1,132,116 |
| #REF! | 70,538 | 0 | 880,399 | 3,500 | 954,437 |
| #REF! | 36,695 | 0 | 2,120,805 | 0 | 2,157,500 |
| #REF! | 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 |