

**貸借対照表**  
平成25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	1,661,859	-	1,661,859
流動資産合計	1,661,859	-	1,661,859
2. 固定資産			
固定資産合計	0	-	0
資産合計	1,661,859	-	1,661,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払給与	334,000	-	334,000
未払金	153,811	-	153,811
預り金	620,281	-	620,281
未払法人税等	83,500	-	83,500
流動負債合計	1,191,592	-	1,191,592
2. 固定負債			
固定負債合計	0	-	0
負債合計	1,191,592	-	1,191,592
III 正味財産の部			
1. 基金	-	-	-
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	-	-	-
(2) その他一般正味財産	0	-	0
一般正味財産合計	470,267	-	470,267
正味財産合計	470,267	-	470,267
負債及び正味財産合計	1,661,859	-	1,661,859

正味財産増減計算書  
平成24年4月1日から平成25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	150,000	-	150,000
正会員受取会費	150,000	-	150,000
事業収益	6,034,245	-	6,034,245
受託事業収益	4,779,325	-	4,779,325
自主事業収益	1,254,920	-	1,254,920
受取寄付金	300,000	-	300,000
受取寄付金	300,000	-	300,000
雑収益	136	-	136
受取利息	136	-	136
雑収益	0	-	0
経常収益計	6,484,381	-	
(2) 経常費用			
事業費	5,927,064	-	5,927,064
給料手当	3,777,594	-	3,777,594
会議費	29,730	-	29,730
旅費交通費	627,080	-	627,080
通信運搬費	40,025	-	40,025
消耗品費	163,851	-	163,851
印刷製本費	37,970	-	37,970
図書購読費	22,650	-	22,650
保険料	5,400	-	5,400
諸謝金	943,180	-	943,180
支払手数料	123,984	-	123,984
雑費	155,600	-	155,600
管理費	3,550	-	3,550
給料手当	0	-	0
会議費	400	-	400
旅費交通費	0	-	0
通信運搬費	0	-	0
消耗品費	1,050	-	1,050
印刷製本費	840	-	840
図書購読費	0	-	0
保険料	0	-	0
諸謝金	0	-	0
支払手数料	1,260	-	1,260
雑費	0	-	0
経常費用計	5,930,614	-	5,930,614
当期経常増減額	553,767	-	553,767
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	-	0
(1) 経常外費用			
経常外費用計	0	-	0
当期経常外増減額	0	-	0
税引前当期一般正味財産増減額	553,767	-	553,767
法人税、住民税および事業税	83,500	-	83,500
当期一般正味財産増減額	470,267	-	470,267
一般正味財産期首残高	0	-	0
一般正味財産期末残高	470,267	0	470,267
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	-	0
指定正味財産期首残高	0	-	0
指定正味財産期末残高	0	-	0
III 基金増減の部			
基金受入額	0	-	0
当期基金増減額	0	-	0
基金期首残高	0	-	0
基金期末残高	0	-	0
IV 正味財産期末残高	470,267	-	470,267

## 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)	寄付促進事業 (エフエム横浜連携事業)	NPOと企業の連携推進	講師派遣・研修 その他自主事業	合計
給料手当	3,617,500	0	16,000	144,094	3,777,594
会議費	29,730	0	0	0	29,730
旅費交通費	625,280	0	0	1,800	627,080
通信運搬費	26,210	80	13,735	0	40,025
消耗品費	93,645	62,871	7,015	320	163,851
印刷製本費	21,560	0	16,410	0	37,970
図書購読費	0	0	13,700	8,950	22,650
保険料	5,400	0	0	0	5,400
諸謝金	74,000	614,180	250,000	5,000	943,180
支払手数料	56,089	1,155	65,060	1,680	123,984
雑費	0	0	155,600	0	155,600
合計	4,549,414	678,286	537,520	161,844	5,927,064

### 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	150,000	60,000
受取寄付金	300,000	300,000
正味財産増減計算書計	450,000	360,000
(貸借対照表)		
預り金	620,281	554,000
貸借対照表計	620,281	554,000