

# 平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

特定非営利活動法人未来へ

[税込] (単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
賛助会員受取会費	576,000	576,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	3,186,000	3,186,000
3. 受取助成金等		
受取補助金 (行政)	580,000	580,000
4. その他収益		
受取 利息	13	13
経常収益 計		4,342,013
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人 件 費		
給与 手当	1,224,000	
法定福利費	194,738	
人件費計	1,418,738	
(2) その他経費		
諸 謝 金	456,238	
印刷製本費	274,770	
広告宣伝費	105,840	
会 議 費	20,852	
通信運搬費	20,308	
消耗品 費	20,578	
水道光熱費	1,297	
地代 家賃	357,000	
保 險 料	34,888	
租税 公課	400	
支払手数料	71,026	
イベント費	339,489	
支払助成金	50,000	
その他経費計	1,752,686	
事業費 計		3,171,424
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料 手当	216,000	
法定福利費	34,361	
人件費計	250,361	
(2) その他経費		
印刷製本費	6,693	
通信運搬費	32,360	
消耗品 費	198,709	
水道光熱費	228	
地代 家賃	63,000	
減価償却費	199,379	
保 險 料	1,732	
諸 会 費	13,000	
租税 公課	79,000	
支払手数料	13,922	
その他経費計	608,023	
管理費 計		858,384
経常費用 計		4,029,808
当期経常増減額		312,205
当期正味財産増減額		312,205
前期繰越正味財産額		5,164,426
次期繰越正味財産額		5,476,631

# 平成28年度 貸借対照表

平成28年4月1日から平成29年3月31日

特定非営利活動法人未来へ

[税込] (単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(現金・預金)			
現金	124,166		
普通預金	323,364		
立替金	79,320		
流動資産計		526,850	
2. 固定資産			
建物	5,332,418		
敷金	140,000		
固定資産計		5,472,418	
資産の部計			5,999,268
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	138,062		
短期借入金	360,000		
預り金	24,575		
流動負債計		522,637	
負債の部計			522,637
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額	5,164,426		
当期正味財産増減額	312,205		
正味財産計			5,476,631
負債及び正味財産計			5,999,268

# 平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人未来へ

[税込] (単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 預金			
現金	124,166		
中国銀行	208,016		
ゆうちょ銀行	17,087		
中国ろうきん	21,041		
ゆうちょ振替口座	77,220		
立 替 金	79,320		
流動資産計		526,850	
2. 固定資産			
建 物	5,332,418		
敷 金	140,000		
固定資産計		5,472,418	
資産計			5,999,268
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	138,062		
短期借入金	360,000		
預 り 金	24,575		
流動負債計		522,637	
負債計			522,637
正味財産			5,476,631

# 財務諸表の注記

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人未来へ

## 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日NPO法人会計基準協議会）によっています。

### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて建物は定額法、建物以外は定率法で償却しています。

### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 2. 事業費の内訳

[税込] (単位：円)

科目	自立支援センター運営事業	入所者支援事業	普及啓発活動	その他事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	193,811	174,062	85,434	0	453,307	122,693	576,000
2. 受取寄付金	1,072,017	962,780	472,558	0	2,507,354	678,646	3,186,000
3. 資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
4. 受取助成金等	500,000	0	80,000	0	580,000	0	580,000
5. その他収益	4	4	2	0	10	3	13
経常収益計	1,765,832	1,136,846	637,994	0	3,540,672	801,341	4,342,013
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
給料手当	576,000	432,000	216,000	0	1,224,000	216,000	1,440,000
法定福利費	91,641	68,732	34,365	0	194,738	34,361	229,099
人件費計	667,641	500,732	250,365	0	1,418,738	250,361	1,669,099
(2) その他経費							
諸謝金	396,238	60,000	0	0	456,238	0	456,238
印刷製本費	4,690	0	270,080	0	274,770	6,693	281,463
広告宣伝費	0	105,840	0	0	105,840	0	105,840
会議費	19,502	1,350	0	0	20,852	0	20,852
通信運搬費	20,308	0	0	0	20,308	32,360	52,668
消耗品費	19,395	1,183	0	0	20,578	198,709	219,287
水道光熱費	610	458	229	0	1,297	228	1,525
地代家賃	168,000	126,000	63,000	0	357,000	63,000	420,000
原価償却費	0	0	0	0	0	199,379	199,379
保険料	26,200	6,955	1,733	0	34,888	1,732	36,620
諸会費	0	0	0	0	0	13,000	13,000
租税公課	0	400	0	0	400	79,000	79,400
支払手数料	33,355	25,364	12,307	0	71,026	13,922	84,948
イベント費	0	339,489	0	0	339,489	0	339,489
支払助成金	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
							0
							0
その他経費計	688,298	717,039	347,349	0	1,752,686	608,023	2,360,709
経常費用計	1,355,939	1,217,771	597,714	0	3,171,424	858,384	4,029,808
当期経常増減額	409,893	△ 80,925	40,280	0	369,248	△ 57,043	312,205

## 3. 固定資産の増減内訳

科目	取得価額	期首帳簿価額	取得	減少	当期償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産							
建物	5,864,095	5,531,797	0	0	199,379	531,677	5,332,418
合計	5,864,095	5,531,797	0	0	199,379	531,677	5,332,418