

平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28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	588,000	588,000
2. 受取寄付金 受取寄付金	2,633,680	2,633,680
3. 受取助成金等 受取補助金 (行政)	500,000	500,000
4. その他収益 受取 利息	83	83
経常収益 計		3,721,763
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人 件 費 人件費計	0	
(2) その他経費 諸 謝 金 印刷製本費 広告宣伝費 会 議 費 通信運搬費 消耗品 費 保 険 料 研 修 費 支払手数料 イベント費 支払助成金 雑 費 その他経費計	790,175 110,137 105,516 2,640 42,092 16,318 14,300 1,000 2,340 419,911 180,000 15,907 1,700,336	
事業費 計		1,700,336
2. 管理費		
(1) 人件費 給料 手当 法定福利費 人件費計	1,440,000 208,733 1,648,733	
(2) その他経費 印刷製本費 会 議 費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品 費 減価償却費 諸 会 費 租税 公課 支払手数料 雑 費 その他経費計	31,296 560 1,000 4,662 3,722 191,560 21,000 288,100 3,996 692 546,588	
管理費 計		2,195,321
経常費用 計		3,895,657
当期経常増減額		△ 173,894
当期正味財産増減額		△ 173,894
前期繰越正味財産額		5,338,320
次期繰越正味財産額		5,164,426

平成27年度 貸借対照表

平成27年4月1日から平成28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 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	119,563		
普通預金	522,652		
流動資産計		642,215	
2. 固定資産			
建 物	5,531,797		
固定資産計		5,531,797	
資産の部計			6,174,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	137,580		
前 受 金	640,000		
短期借入金	200,000		
預 り 金	32,006		
流動負債計		1,009,586	
負債の部計			1,009,586
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額	5,338,320		
当期正味財産増減額	△ 173,894		
正味財産計			5,164,426
負債及び正味財産計			6,174,012

平成27年度 財産目録

平成28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	119,563		
中国銀行	193,577		
ゆうちょ銀行	52,299		
中国ろうきん	201,036		
ゆうちょ振替口座	75,740		
流動資産計		642,215	
2. 固定資産			
建 物	5,531,797		
固定資産計		5,531,797	
資産計			6,174,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	137,580		
前 受 金	640,000		
短期借入金	200,000		
預 り 金	32,006		
流動負債計		1,009,586	
負債計			1,009,586
正味財産			5,164,426

財務諸表の注記

平成28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
I 経常収益							
1. 受取会費	125,666	111,397	19,581	0	256,644	331,356	588,000
2. 受取寄付金	3,244	781,377	505	0	785,126	1,848,554	2,633,680
3. 資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
4. 受取助成金等	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
5. その他収益	18	16	3	0	36	47	83
経常収益計	628,928	892,789	20,089	0	1,541,807	2,179,956	3,721,763
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0	0	0	1,440,000	1,440,000
法定福利費	0	0	0	0	0	208,733	208,733
人件費計	0	0	0	0	0	1,648,733	1,648,733
(2) その他経費							
諸謝金	766,175	24,000	0	0	790,175	0	790,175
印刷製本費	4,127	0	106,010	0	110,137	31,296	141,433
広告宣伝費	0	105,516	0	0	105,516	0	105,516
会議費	2,370	270	0	0	2,640	560	3,200
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,000	1,000
通信運搬費	19,372	0	22,720	0	42,092	4,662	46,754
消耗品費	12,050	4,268	0	0	16,318	3,722	20,040
保険料	14,300	0	0	0	14,300	0	14,300
原価償却費	0	0	0	0	0	191,560	191,560
研修費	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
諸会費	0	0	0	0	0	21,000	21,000
租税公課	0	0	0	0	0	288,100	288,100
支払手数料	0	2,340	0	0	2,340	3,996	6,336
イベント費	0	419,911	0	0	419,911	0	419,911
支払助成金	0	180,000	0	0	180,000	0	180,000
雑費	14,179	1,728	0	0	15,907	692	16,599
その他経費計	832,573	738,033	129,730	0	1,700,336	546,588	2,246,924
経常費用計	832,573	738,033	129,730	0	1,700,336	2,195,321	3,895,657
当期経常増減額	△ 203,645	154,756	△ 109,641	0	△ 158,529	△ 15,365	△ 173,894

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	5,723,357	0	0	191,560	332,298	5,531,797
合計	5,864,095	5,723,357	0	0	191,560	332,298	5,531,797