

平成 26 年度 活動計算書

平成 26 年 8 月 14 日から平成 27 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	279,000	279,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,406,996	
資産受贈益	5,864,095	7,271,091
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	200,000	200,000
4. その他収益		
受取 利息	33	33
経常収益 計		7,750,124
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
印刷製本費	97,200	
広告宣伝費	324,972	
会 議 費	6,080	
通信運搬費	5,734	
消耗品 費	540	
研 修 費	6,700	
支払手数料	972	
イベント費	220,116	
支払助成金	535,000	
雑 費	2,700	
その他経費計	1,200,014	
事業費 計		1,200,014
2. 管理費		
(1) 人件費		

	給料 手当	960,000	
	法定福利費	151,128	
	人件費計	1,111,128	
(2)	その他経費		
	印刷製本費	24,408	
	会 議 費	3,300	
	旅費交通費	250	
	通信運搬費	5,990	
	減価償却費	140,738	
	諸 会 費	3,000	
	租税 公課	4,050	
	支払手数料	3,240	
	開業準備費	211,437	
	雑 費	38,500	
	その他経費計	434,913	
	管理費 計		1,546,041
	経常費用 計		2,746,055
	当期経常増減額		5,004,069
	当期正味財産増減額		5,004,069
	前期繰越正味財産額		334,251
	次期繰越正味財産額		5,338,320

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正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。

平成 26 年度 貸借対照表

平成 26 年 8 月 14 日から平成 27 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	11,815		
普通預金	354,110		
流動資産計		365,925	
2. 固定資産			
建 物	5,723,357		
固定資産計		5,723,357	
資産の部計			6,089,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	154,872		
前 受 金	578,000		
預 り 金	18,090		
流動負債計		750,962	
負債の部計			750,962
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額	334,251		
登記正味財産増減額	5,004,069		
正味財産計			5,338,320
負債及び正味財産計			6,089,282

平成 26 年度 財産目録

平成 27 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	11,815		
中国銀行	152,110		
ゆうちょ銀行	1,000		
中国ろうきん	201,000		
流動資産計		365,925	
2. 固定資産			
建 物	5,723,357		
固定資産計		5,723,357	
資産計			6,089,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	154,872		
前 受 金	578,000		
預 り 金	18,090		
流動負債計		750,962	
負債計			750,962
正味財産			5,338,320

財務諸表の注記

平成27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	募金活動 事業	会員募集 事業	入所者 福利厚生 事業	退所者 自立支援 事業	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	0	0	0	0	0	0	279,000	279,000
2. 受取寄付金	50,074	0	246,000	626,250	64,672	986,996	420,000	1,406,996
3. 資産受贈益	0	0	0	0	0	0	5,864,095	5,864,095
4. 受取助成金等	0	0	0	150,000	0	150,000	50,000	200,000
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	33	33
経常収益計	50,074	0	246,000	776,250	64,672	1,136,996	6,613,128	7,750,124
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	960,000	960,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	151,128	151,128
人件費計	0	0	0	0	0	0	1,111,128	1,111,128
(2) その他経費								
印刷製本費	0	0	0	0	97,200	97,200	24,408	121,608
広告宣伝費	156	0	622	323,883	311	324,972		324,972
会議費	0	0	0	6,080	0	6,080	3,300	9,380
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	250	250
通信運搬費	0	0	0	240	5,494	5,734	5,990	11,724
消耗品費	0	0	0	540	0	540	0	540
原価償却費	0	0	0	0	0	0	140,738	140,738
研修費	402	0	1,608	3,886	804	6,700		6,700
諸会費	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	4,050	4,050
支払手数料	0	0	0	972	0	972	3,240	4,212
イベント費	0	0	183,116	37,000	0	220,116	0	220,116
支払助成金	0	0	0	535,000	0	535,000	0	535,000
開業準備費	0	0	0	0	0	0	211,437	211,437
雑費	2,700	0	0	0	0	2,700	38,500	41,200
その他経費計	3,258	0	185,346	907,601	103,809	1,200,014	434,913	1,634,927
経常費用計	3,258	0	185,346	907,601	103,809	1,200,014	1,546,041	2,746,055
当期経常増減額	46,816	0	60,654	△ 131,351	△ 39,137	△ 63,018	5,067,087	5,004,069

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	0	5,864,095	0	140,738	140,738	5,723,357
合計	5,864,095	0	5,864,095	0	140,738	140,738	5,864,095