

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

貸借対照表
2016年5月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	38,972,036		
未収金	474,000		
貯蔵品	236,567		
前払金	5,303,358		
仮払金	34,239		
立替金	24,992		
流動資産合計		45,045,192	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
電話加入権	45,780		
敷金	210,000		
固定資産合計		255,780	
資産合計			45,300,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,528,107		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	777,600		
前受金	11,331,270		
預り金	1,656,912		
流動負債合計		16,365,889	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			16,365,889
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		30,277,334	
当期正味財産増減額		△ 1,342,251	
正味財産合計			28,935,083
負債及び正味財産合計			45,300,972

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

活動計算書
2015年6月1日から2016年5月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費	828,000	
2.受取寄付金	2,365,088	
3.受取助成金等	2,186,638	
4.事業収益	55,747,225	
5.その他収益	12,570	
経常収益計		61,139,521
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
人件費計	37,894,369	
(2)その他経費		
業務委託費	2,639,709	
諸謝金	3,296,620	
印刷製本費	3,651,185	
旅費交通費	1,262,233	
通信運搬費	1,722,336	
消耗品費	1,678,067	
水道光熱費	2,865,972	
地代家賃	1,032,998	
会場費	1,016,020	
租税公課	2,476,717	
その他事業諸経費	1,750,516	
その他経費計	23,392,373	
事業費計		61,286,742
2.管理費		
(1)人件費		
人件費計	308,959	
(2)その他経費		
旅費交通費	430,494	
その他管理諸経費	455,577	
その他経費計	886,071	
管理費計		1,195,030
経常費用計		62,481,772
当期正味財産増減額		△ 1,342,251
前期繰越正味財産額		30,277,334
次期繰越正味財産額		28,935,083

財務諸表の注記

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定率法で償却をしています。なお、1品30万円未満の少額の減価償却資産については、租税特別措置法67の5を適用して当期に全額償却しています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	月刊ゆるる事業	人材育成事業	NPOの基盤整備支援事業	調査・講師派遣事業	NPOプラザ事業	NPO連携事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費							0	828,000	828,000
2. 受取寄付金	1,248,250	1,003,000					2,251,250	113,838	2,365,088
3. 受取助成金等		1,370,000	816,638				2,186,638		2,186,638
4. 事業収益	1,064,880	719,400	10,553,892	1,162,625	37,669,854	3,926,574	55,097,225	650,000	55,747,225
5. その他収益							0	12,570	12,570
経常収益計	2,313,130	3,092,400	11,370,530	1,162,625	37,669,854	3,926,574	59,535,113	1,604,408	61,139,521
II 経常費用									
(1) 人件費									
人件費計	617,917	2,059,726	5,804,438	411,945	26,322,699	2,677,644	37,894,369	308,959	38,203,328
(2) その他経費									
業務委託費	17,046	63,924	157,680	21,308	2,061,566	318,185	2,639,709	8,523	2,648,232
諸謝金	555,000	255,600	1,627,280	31,500	762,240	65,000	3,296,620	20,000	3,316,620
印刷製本費	2,442,068	284,237	642,783	2,285	223,559	56,253	3,651,185	914	3,652,099
旅費交通費	4,920	204,502	421,481	105,270	276,708	249,352	1,262,233	430,494	1,692,727
通信運搬費	299,441	154,348	394,653	15,482	670,145	188,267	1,722,336	6,094	1,728,430
消耗品費	73,783	55,554	202,581	9,634	1,268,178	68,337	1,678,067	3,854	1,681,921
水道光熱費	8,317	31,189	76,933	10,396	2,705,869	33,268	2,865,972	4,158	2,870,130
地代家賃	42,163	158,112	390,009	52,704	221,357	168,653	1,032,998	21,082	1,054,080
租税公課	20,000	2,800	421,000	29,000	1,803,217	200,700	2,476,717	76,414	2,553,131
その他諸経費	33,962	160,234	1,335,588	17,265	1,158,685	60,802	2,766,536	314,538	3,081,074
その他経費計	3,496,700	1,370,500	5,669,988	294,844	11,151,524	1,408,817	23,392,373	886,071	24,278,444
経常費用計	4,114,617	3,430,226	11,474,426	706,789	37,474,223	4,086,461	61,286,742	1,195,030	62,481,772
当期経常増減額	△ 1,801,487	△ 337,826	△ 103,896	455,836	195,631	△ 159,887	△ 1,751,629	409,378	△ 1,342,251

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は、**28,935,083円**ですが、そのうち使途が指定されているものはありません。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
中央共同募金会助成金	0	816,638	816,638	0	被災地の復興事業(NPOの情報発信)。助成金の総額は200万円です。当期増加額のうち316,638円は、前期に前受金として貸借対照表に計上した金額の当期振替額です。
社会貢献かまぐ「108」クラブ協賛負担金	0	1,000,000	1,000,000	0	2015年度夏ボラ事業
東北労働金庫協賛金	0	100,000	100,000	0	2015年度夏ボラ事業
市民社会創造ファンド助成金	0	270,000	270,000	0	2015年度住友インターシップ奨励プログラム
真如苑寄付金	0	1,000,000	1,000,000	0	2015年度夏ボラ事業
合 計	0	3,186,638	3,186,638	0	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(1) 投資その他の資産						
電話加入権		45,780		45,780		45,780
敷金		210,000		210,000		210,000
合 計		255,780	0	255,780	0	255,780

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

財産目録
2016年5月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手持現金-事務局	36,841	
手持現金-NPOプラザ	83,513	
七十七銀行榴岡支店ゆるる口座	6,829,863	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座1	7,689,590	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座2	457,697	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座3	5,030,103	
七十七銀行榴岡支店日本NPO学会用口座	7,080,435	
東北労働金庫本店	4,415,738	
ゆうちょ銀行振替口座	7,348,256	
未収金		
事業収益4件	474,000	
貯蔵品		
書籍等	236,567	
前払金		
次年度分家賃、説明会経費及び諸経費	1,021,186	
NPOプラザ次年度分経費	4,282,172	
仮払金		
次年度分労働保険概算払額	34,239	
立替金		
他団体運営費立替分	24,992	
流動資産合計		45,045,192
2. 固定資産		
(1) 投資その他の資産		
電話加入権		
事務局分	45,780	
敷金		
事務局分	210,000	
固定資産合計		255,780
資産合計		45,300,972
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料手当、法定福利費	1,898,098	
その他事業費及び管理費	630,009	
未払法人税等		
当期確定法人税等	72,000	
未払消費税		
当期確定消費税	777,600	
前受金		
未完了事業分前受収益	10,872,170	
次年度分NPOプラザ受取使用料等	420,100	
次年度分受取会費	39,000	
預り金		
源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保険料	1,122,787	
他団体運営費等	534,125	
流動負債合計		16,365,889
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		16,365,889
正味財産		28,935,083