

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

貸借対照表
2014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	35,186,213		
未収金	4,390,808		
前払金	132,976		
仮払金	5,777,721		
立替金	15,456		
流動資産合計		45,503,174	
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			45,758,954
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,760,649		
未払法人税等	837,900		
未払消費税	929,500		
前受金	9,505,516		
預り金	920,201		
流動負債合計		16,953,766	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			16,953,766
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		24,266,929	
当期正味財産増減額		4,538,259	
正味財産合計			28,805,188
負債及び正味財産合計			45,758,954

活動計算書
2013年6月1日から2014年5月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費		926,000
2.受取寄付金		2,058,150
3.受取助成金等		7,911,117
4.事業収益		63,139,527
5.その他収益		3,861
経常収益計		74,038,655
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
人件費計	39,774,900	
(2)その他経費		
業務委託費	3,034,486	
諸謝金	5,990,002	
印刷製本費	4,015,666	
旅費交通費	1,927,878	
通信運搬費	1,731,336	
消耗品費	1,833,999	
水道光熱費	2,769,972	
賃借料	1,353,334	
租税公課	2,782,200	
その他事業諸経費	2,391,138	
その他経費計	27,830,011	
事業費計		67,604,911
2.管理費		
(1)人件費		
人件費計	1,026,441	
(2)その他経費		
業務委託費	93,248	
旅費交通費	102,680	
広告宣伝費	63,000	
新聞図書費	71,945	
地代家賃	122,513	
その他管理諸経費	415,658	
その他経費計	869,044	
管理費計		1,895,485
経常費用計		69,500,396
当期正味財産増減額		4,538,259
前期繰越正味財産額		24,266,929
次期繰越正味財産額		28,805,188

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
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	NPOプラザ 事業	会計・認定 普及事業	月刊ゆるる事 業	団体支援事 業	NPO実態調 査事業	その他の非営 利事業及び共 通事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費							0	926,000	926,000
2. 受取寄付金							0	2,058,150	2,058,150
3. 受取助成金等			3,999,965			3,911,152	7,911,117		7,911,117
4. 事業収益	32,399,254	10,681,650	927,150	11,216,664	5,407,500	1,857,309	62,489,527	650,000	63,139,527
5. その他収益								3,861	3,861
経常収益計	32,399,254	10,681,650	4,927,115	11,216,664	5,407,500	5,768,461	70,400,644	3,638,011	74,038,655
II 経常費用									
(1) 人件費									
人件費計	23,346,104	3,197,759	1,968,000	7,286,708	1,618,619	2,357,710	39,774,900	1,026,441	40,801,341
(2) その他経費									
業務委託費	959,214	290,716		119,107	829,817	835,632	3,034,486	93,248	3,127,734
諸謝金	647,140	2,950,600	701,600	514,322	260,420	915,920	5,990,002	34,800	6,024,802
印刷製本費	126,000	126,864	2,692,498	248,385	88,130	733,789	4,015,666	47,913	4,063,579
旅費交通費	59,878	794,111	157,780	285,189	25,440	605,480	1,927,878	102,680	2,030,558
通信運搬費	584,813	218,645	363,634	264,343	130,843	169,058	1,731,336	39,538	1,770,874
消耗品費	1,102,642	72,631	137,230	317,619	51,539	152,338	1,833,999	21,491	1,855,490
水道光熱費	2,559,833	88,491		36,258	44,843	40,547	2,769,972	28,384	2,798,356
地代家賃		381,952		156,487	193,550	175,018	907,007	122,513	1,029,520
賃借料	941,929	65,101		283,485	32,989	29,830	1,353,334	20,881	1,374,215
租税公課	1,266,100	20,200		30,600	10,000	1,455,300	2,782,200	2,633	2,784,833
その他諸経費	237,048	184,776	78,761	285,776	9,171	688,599	1,484,131	354,963	1,839,094
その他経費計	8,484,597	5,194,087	4,131,503	2,541,571	1,676,742	5,801,511	27,830,011	869,044	28,699,055
経常費用計	31,830,701	8,391,846	6,099,503	9,828,279	3,295,361	8,159,221	67,604,911	1,895,485	69,500,396
当期経常増減額	568,553	2,289,804	△ 1,172,388	1,388,385	2,112,139	△ 2,390,760	2,795,733	1,742,526	4,538,259

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28,805,188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	3,999,965	3,999,965	0	被災地の復興事業(NPOの情報発信)
社会貢献かまほく「108」クラブ協賛負担金	0	1,010,000	1,010,000	0	2013年度夏ボラ事業
東北労働金庫協賛金	0	100,000	100,000	0	2013年度夏ボラ事業
日本NPOセンター助成金	0	384,268	384,268	0	2013年度NPO育成強化プロジェクト
日本NPOセンター助成金	0	1,561,884	1,561,884	0	2013年度組織向上力サポート
市民社会創造ファンド助成金	0	405,000	405,000	0	2013年度住友インターシッパ奨励プログラム
宮城労働局助成金	0	450,000	450,000	0	被災者雇用助成金
合 計	0	7,911,117	7,911,117	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	0	255,780	0	255,780

財産目録
2014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	95,974	
手持現金-NPOプラザ	71,000	
手持現金-その他	21,473	
七十七銀行榴岡支店ゆるる口座	19,331,563	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座1	3,049,404	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座2	626,651	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座3	2,216,359	
東北労働金庫本店	3,998,829	
ゆうちょ銀行振替口座	5,774,960	
未収金		
中央共同募金会助成金	3,999,965	
運営力強化ノウハウ移転調査謝金	275,000	
組織基盤強化ワークショップ業務委託事業収益	97,200	
会計サポーター派遣事業収益	18,520	
その他	123	
前払金		
次年度分保守契約料、家賃、プラザ諸経費等	132,976	
仮払金		
未完了事業分諸経費(2事業分)	5,777,721	
立替金		
他団体運営費立替分	15,456	
流動資産合計		45,503,174
2. 固定資産		
(1) 投資その他の資産		
電話加入権		
事務所分	45,780	
敷金		
事務所分	210,000	
固定資産合計		255,780
資産合計		45,758,954
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料手当、社会保険料	2,923,455	
その他事業費及び管理費	1,837,194	
未払法人税等		
当期確定法人税、法人県民税、法人市民税等	837,900	
未払消費税		
当期確定消費税	929,500	
前受金		
未完了事業分前受収益	8,398,000	
次年度分NPOプラザ受取使用料等	545,400	
次年度分広告掲載収益	216,000	
次年度分受取助成金	338,116	
次年度分受取会費	8,000	
預り金		
源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保険料	579,920	
その他書籍代、謝金等	340,281	
流動負債合計		16,953,766
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		16,953,766
正味財産		28,805,188