

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

貸借対照表  
2015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	40,996,435		
未収金	842,088		
貯蔵品	128,366		
前払金	4,315,867		
仮払金	29,574		
立替金	25,981		
流動資産合計		46,338,311	
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			46,594,091
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,512,746		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	2,433,400		
前受金	9,546,528		
預り金	752,083		
流動負債合計		16,316,757	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			16,316,757
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		28,805,188	
当期正味財産増減額		1,472,146	
正味財産合計			30,277,334
負債及び正味財産合計			46,594,091

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

**活動計算書**  
2014年6月1日から2015年5月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費	919,000	
2.受取寄付金	1,205,730	
3.受取助成金等	4,369,835	
4.事業収益	67,639,390	
5.その他収益	16,176	
経常収益計		74,150,131
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
人件費計	45,472,390	
(2)その他経費		
業務委託費	2,056,058	
諸謝金	4,909,248	
印刷製本費	3,580,772	
旅費交通費	1,386,651	
通信運搬費	1,782,881	
消耗品費	1,942,948	
水道光熱費	3,247,958	
賃借料	759,857	
租税公課	3,475,718	
その他事業諸経費	1,993,315	
その他経費計	25,135,406	
事業費計		70,607,796
2.管理費		
(1)人件費		
人件費計	723,539	
(2)その他経費		
業務委託費	368,400	
旅費交通費	116,546	
広告宣伝費	101,520	
新聞図書費	55,340	
地代家賃	84,620	
その他管理諸経費	620,224	
その他経費計	1,346,650	
管理費計		2,070,189
経常費用計		72,677,985
当期正味財産増減額		1,472,146
前期繰越正味財産額		28,805,188
次期繰越正味財産額		30,277,334

## 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	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	919,000	919,000
2. 受取寄付金			1,000,000			1,000,000	205,730	1,205,730
3. 受取助成金等					4,369,835	4,369,835		4,369,835
4. 事業収益	38,021,381	5,848,200	1,037,772	15,878,744	6,203,293	66,989,390	650,000	67,639,390
5. その他収益						0	16,176	16,176
経常収益計	38,021,381	5,848,200	2,037,772	15,878,744	10,573,128	72,359,225	1,790,906	74,150,131
II 経常費用								
(1) 人件費								
人件費計	25,756,200	2,191,117	761,440	11,671,601	5,092,032	45,472,390	723,539	46,195,929
(2) その他経費								
業務委託費	1,536,098			319,960	200,000	2,056,058	368,400	2,424,458
諸謝金	782,228	1,615,420	605,000	514,000	1,392,600	4,909,248		4,909,248
印刷製本費	290,550	133,390	2,484,928	241,686	430,218	3,580,772	28,304	3,609,076
旅費交通費	124,006	316,229	35,596	358,409	552,411	1,386,651	116,546	1,503,197
通信運搬費	694,666	189,069	303,438	215,861	379,847	1,782,881	98,718	1,881,599
消耗品費	1,392,315	34,046	50,765	255,623	210,199	1,942,948	58,285	2,001,233
水道光熱費	3,062,001	50,291	17,440	14,804	103,422	3,247,958	16,831	3,264,789
地代家賃		252,841	87,679	74,425	519,955	934,900	84,620	1,019,520
賃借料	608,262	32,074	11,122	42,441	65,958	759,857	10,734	770,591
租税公課	1,924,118	10,200	200		1,541,200	3,475,718	3,883	3,479,601
その他諸経費	448,537	115,586	23,118	75,378	395,796	1,058,415	560,329	1,618,744
その他経費計	10,862,781	2,749,146	3,619,286	2,112,587	5,791,606	25,135,406	1,346,650	26,482,056
経常費用計	36,618,981	4,940,263	4,380,726	13,784,188	10,883,638	70,607,796	2,070,189	72,677,985
当期経常増減額	1,402,400	907,937	△ 2,342,954	2,094,556	△ 310,510	1,751,429	△ 279,283	1,472,146

### 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、30,277,334円ですが、そのうち使途が指定されているものではありません。

(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	1,683,362	1,683,362	0	会計サポーター事業(NPOの会計支援)。助成金の総額は200万円です。当期増加額との差額316,638円は、前受金として貸借対照表に計上しています。
社会貢献かほく「108」クラブ協賛負担金	0	1,000,000	1,000,000	0	2014年度夏ボラ事業
東北労働金庫協賛金	0	100,000	100,000	0	2014年度夏ボラ事業
日本NPOセンター助成金	0	1,316,473	1,316,473	0	2014年度組織向上カサポート
市民社会創造ファンド助成金	0	270,000	270,000	0	2014年度住友インテリジェント奨励プログラム
真如苑寄付金	0	1,000,000	1,000,000	0	2014年度月刊ゆるる事業
合計	0	5,369,835	5,369,835	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

特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる

財産目録  
2015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	29,773	
手持現金-NPOプラザ	91,684	
七十七銀行榴岡支店ゆるる口座	15,666,420	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座1	8,893,345	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座2	495,434	
七十七銀行榴岡支店プラザ口座3	5,029,173	
東北労働金庫本店	4,099,248	
ゆうちょ銀行振替口座	6,691,358	
未収金		
業務委託事業収益 2件	841,996	
その他	92	
貯蔵品		
書籍等	128,366	
前払金		
次年度分家賃、説明会経費及び諸経費	135,774	
NPOプラザ次年度分経費	4,180,093	
仮払金		
次年度分労働保険概算払額	29,574	
立替金		
他団体運営費立替分	25,981	
流動資産合計		46,338,311
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		46,594,091
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料手当、社会保険料	2,276,485	
<b>その他事業費及び管理費</b>	1,236,261	
未払法人税等		
当期確定法人税、法人県民税、法人市民税等	72,000	
未払消費税		
当期確定消費税	2,433,400	
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	518,500	
次年度分企画事業収益	159,390	
次年度分受取助成金	316,638	
次年度分受取会費	154,000	
預り金		
源泉所得税、住民税、社会保険料、労働保険料	716,481	
その他書籍代、謝金等	35,602	
流動負債合計		16,316,757
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		16,316,757
正味財産		30,277,334