

財 務 諸 表

第 40 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人

国際ビフレンダーズ 大阪 自殺防止センター

大阪府中央区南船場1丁目11番9号

長堀安田ビル9階

活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I. 経常収益			
1. 受取会費			
(1) 正会員受取会費	160,000		
(2) 維持会員受取会費	0	160,000	
2. 受取寄付金			
(1) 受取寄付金	9,937,235		
(2) 歳末募金	558,295	10,495,530	
3. 受取助成金等			
(1) 受取助成金	1,111,990		
(2) 受取補助金	4,198,000	5,309,990	
4. 事業収益			
(1) 相談活動事業	14,400		
(2) 養成講座事業	102,000		
(3) 広報事業	704,060		
(4) 受託事業収益	0	820,460	
5. その他収益			
(1) 受取利息	39		
(2) 雑収入	19,029	19,068	
経常収益計			16,805,048
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,967,005		
人件費計	1,967,005		
(2) その他経費			
業務委託費	6,062,304		
講師謝礼費	150,000		
印刷製本費	725,081		
会議費	856,883		
旅費交通費	920,904		
通信費	447,228		
消耗品費	130,568		
水道光熱費	93,697		
地代家賃	1,224,720		
リース料	335,902		
保険料	39,500		
諸会費	500		
支払手数料	543,437		
雑費	49,183		
その他経費計	11,579,907		
事業費計		13,546,912	

科目		金額	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	218,556		
人件費計	218,556		
(2) その他経費			
会議費	493,809		
旅費交通費	76,976		
通信費	57,925		
消耗品費	82,865		
水道光熱費	10,406		
地代家賃	136,080		
リース料	28,111		
諸会費	24,279		
租税公課	2,100		
支払手数料	130,564		
雑費	6,513		
その他経費計	1,049,628		
管理費計		1,268,184	
経常費用計			14,815,096
当期経常増減額			1,989,952
Ⅲ. 正味財産増減額			
税引前当期正味財産増減額			1,989,952
法人税、住民税及び事業税			40,700
税引後当期正味財産増減額			1,949,252
前期繰越正味財産額			9,914,327
次期繰越正味財産額			11,863,579

貸借対照表

平成30年3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	6,648,484		
未収入金	4,198,000		
流動資産合計		10,846,484	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具備品	5		
有形固定資産計	5		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	87,191		
無形固定資産計	87,191		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	1,300,000		
投資その他の資産計	1,300,000		
固定資産合計		1,387,196	
資産合計			12,233,680
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	152,010		
預り金	177,391		
未払法人税等	40,700		
流動負債合計		370,101	
負債合計			370,101
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,914,327	
当期正味財産増減額		1,949,252	
正味財産合計			11,863,579
負債及び正味財産合計			12,233,680

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(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定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下のとおりです。

(単位:円)

	相談活動事業	養成講座事業	広報事業	研修事業	収益事業	事業部門	管理部門	合計	大阪マラソン
I. 経常収益									
1. 受取会費	48,000	32,000	32,000	32,000		144,000	16,000	160,000	
2. 受取寄付金	1,198,220	798,814	798,814	798,814		3,594,662	399,406	3,994,068	6,501,462
3. 受取助成金等	3,700,000	146,448	1,043,188	420,354		5,309,990		5,309,990	
4. 事業収益	14,400	102,000	560,060		144,000	820,460		820,460	
5. その他収益						0	19,068	19,068	
経常収益計	4,960,620	1,079,262	2,434,062	1,251,168	144,000	9,869,112	434,474	10,303,586	6,501,462
II. 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	655,669	437,112	437,112	437,112		1,967,005	218,556	2,185,561	
人件費計	655,669	437,112	437,112	437,112	0	1,967,005	218,556	2,185,561	0
(2) その他経費									
業務委託費	3,016,500		1,018,440		224,840	4,259,780		4,259,780	1,802,524
講師謝礼費				150,000		150,000		150,000	
印刷製本費	38,510		605,016		3,970	647,496		647,496	77,585
会議費	561,341	147,999	39,556	17,388	40,000	806,284	493,809	1,300,093	50,599
旅費交通費	255,278	97,432	110,812	385,382	1,300	850,204	76,976	927,180	70,700
通信費	174,094	1,558	252,840	807	9,377	438,676	57,925	496,601	8,552
消耗品費	37,362	18,835	22,840	18,835	11,352	109,224	82,865	192,089	21,344
水道光熱費	31,258	20,813	20,813	20,813		93,697	10,406	104,103	
地代家賃	408,240	272,160	272,160	272,160		1,224,720	136,080	1,360,800	
リース料	167,266	56,212	56,212	56,212		335,902	28,111	364,013	
保険料	33,500		3,000			36,500		36,500	3,000
諸会費	500					500	24,279	24,779	
租税公課						0	2,100	2,100	
支払手数料	8,262				12,960	21,222	130,564	151,786	522,215
雑費	16,539	10,628	10,628	10,628		48,423	6,513	54,936	760
その他経費計	4,748,650	625,637	2,412,317	932,225	303,799	9,022,628	1,049,628	10,072,256	2,557,279
経常費用計	5,404,319	1,062,749	2,849,429	1,369,337	303,799	10,989,633	1,268,184	12,257,817	2,557,279
当期経常増減額	-443,699	16,513	-415,367	-118,169	-159,799	-1,120,521	-833,710	-1,954,231	3,944,183
III. 正味財産増減額									
税引前当期正味財産増減額	-443,699	16,513	-415,367	-118,169	-159,799	-1,120,521	-833,710	-1,954,231	3,944,183
法人税、住民税及び事業税					40,700	40,700	0	40,700	
税引後当期正味財産増減額	-443,699	16,513	-415,367	-118,169	-200,499	-1,161,221	-833,710	-1,994,931	3,944,183

3. 用途が制約された寄附等の内訳

用途が制約された寄附等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下のとおりです。
(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
大阪府共同募金会		784,000	784,000		養成講座事業、広報事業、 研修事業に用途が制約されている
大阪府自殺対策強化事業補助金		498,000	498,000		広報事業に用途が制約されている
厚生労働省 自殺防止対策事業費等補助金		3,700,000	3,700,000		相談事業に用途が制約されている
JR西日本あんしん社会財団		327,990	327,990		研修事業に用途が制約されている

4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	取得	減少	期末残高	償却累計	期末簿価	備考
有形固定資産							
器具備品	1,273,952			1,273,952	1,273,947	5	
無形固定資産							
電話加入権	87,191			87,191		87,191	
投資その他の資産							
差入保証金	1,300,000			1,300,000		1,300,000	
合計	2,661,143	0	0	2,661,143	1,273,947	1,387,196	

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費については、従事割合に基づいて按分しています。

財 産 目 録

第 40 期

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人

国際ビフレンダース 大阪 自殺防止センター

大阪市中央区南船場1丁目11番9号

長堀安田ビル9階

財産目録

平成30年3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		
手元現金	660,524	
普通預金(三菱東京UFJ銀行)	4,712,820	
通常貯金(ゆうちょ銀行)	1,210,693	
振替貯金(ゆうちょ銀行)	64,447	
未収入金		
厚生労働省自殺防止対策事業費等補助金	3,700,000	
大阪府自殺対策強化事業補助金	498,000	
流動資産合計		10,846,484
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
器具備品		
パソコン一式(ノート)	1	
ノートパソコン	1	
録音機材一式	1	
パソコン一式	1	
電話機(5台)	1	
有形固定資産計	5	
(2) 無形固定資産		
電話加入権		
06-6260-2155 ほか	87,191	
無形固定資産計	87,191	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金		
長堀安田ビル 保証金	1,300,000	
投資その他の資産計	1,300,000	
固定資産合計		1,387,196
資産合計		12,233,680
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
JR西日本あんしん社会財団 返還額	152,010	
預り金		
源泉所得税預り金	177,391	
未払法人税等		
法人府民税	11,600	
法人市民税	29,100	
流動負債合計		370,101
負債合計		370,101
正味財産		11,863,579