

活動計算書

平成27年4月1日から平成28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	178,500	
(2) 維持会員受取会費	0	178,500
2. 受取寄付金		
(1) 受取寄付金	2,986,336	
(2) 歳末募金	701,350	3,687,686
3. 受取助成金等		
(1) 受取助成金	1,079,000	
(2) 受取補助金	699,000	1,778,000
4. 事業収益		
(1) 相談活動事業	30,060	
(2) 養成講座事業	342,000	
(3) 広報事業	571,042	
(4) 受託事業収益	0	943,102
5. その他収益		
(1) 受取利息	724	
(2) 雑収入	6,266	6,990
経常収益計		6,594,278
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,704,375	
人件費計	1,704,375	
(2) その他経費		
講師謝礼費	80,000	
印刷製本費	760,200	
会議費	562,755	
旅費交通費	502,591	
通信費	404,035	
消耗品費	95,197	
水道光熱費	135,758	
地代家賃	1,487,160	
リース料	260,820	
減価償却費	48,096	
保険料	36,000	
支払手数料	108	
その他経費計	4,372,720	
事業費計		6,077,095

科目		金額	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	189,375		
人件費計	189,375		
(2) その他経費			
会議費	69,272		
旅費交通費	20,348		
通信費	125,133		
消耗品費	131,601		
水道光熱費	15,077		
地代家賃	165,240		
リース料	28,980		
減価償却費	32,064		
諸会費	25,103		
租税公課	4,200		
支払手数料	20,568		
雑費	170,118		
その他経費計	807,704		
管理費計		997,079	
経常費用計			7,074,174
当期正味財産増減額			-479,896
前期繰越正味財産額			10,693,637
次期繰越正味財産額			10,213,741

貸借対照表

平成28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	8,850,348	
流動資産合計		8,850,348
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
器具備品	12,403	
有形固定資産計	12,403	
(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		1,399,594
資産合計		10,249,942
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	26,000	
預り金	10,201	
流動負債合計		36,201
負債合計		36,201
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		10,693,637
当期正味財産増減額		-479,896
正味財産合計		10,213,741
負債及び正味財産合計		10,249,942

財産目録

平成28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	117,020		
普通預金(三菱東京UFJ銀行)	3,541,389		
通常貯金(ゆうちょ銀行)	3,577,475		
振替貯金(ゆうちょ銀行)	1,614,464		
流動資産合計		8,850,348	
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		
録音機材一式	1		
パソコン一式	1		
電話機(5台)	12,400		
有形固定資産計	12,403		
(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		1,399,594	
資産合計			10,249,942
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
大阪府補助金 返金額	26,000		
預り金			
源泉所得税預り金	10,201		
流動負債合計		36,201	
負債合計			36,201
正味財産			10,213,741