

財 務 諸 表

第 42 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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31年4月1日から令和2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	132,000	132,000
2. 受取寄付金		
(1) 受取寄付金	4,567,986	
(2) 歳末募金	515,020	5,083,006
3. 受取助成金等		
(1) 受取助成金	1,072,000	
(2) 受取補助金	499,000	1,571,000
4. 事業収益		
(1) 相談活動事業	13,500	
(2) 養成講座事業	102,000	
(3) 広報事業	605,398	720,898
5. その他収益		
(1) 受取利息	54	
(2) 雑収入	24,756	24,810
経常収益計		7,531,714
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,285,312	
人件費計	1,285,312	
(2) その他経費		
業務委託費	1,009,500	
印刷製本費	1,117,500	
会議費	363,587	
旅費交通費	746,952	
通信費	358,268	
消耗品費	88,657	
水道光熱費	102,059	
地代家賃	1,237,950	
リース料	182,980	
減価償却費	38,146	
保険料	34,000	
支払手数料	798,191	
雑費	9,800	
その他経費計	6,087,590	
事業費計		7,372,902

科目		金額	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	142,813		
人件費計	142,813		
(2) その他経費			
印刷製本費	37,400		
会議費	25,318		
旅費交通費	89,706		
通信費	80,843		
消耗品費	78,110		
水道光熱費	11,339		
地代家賃	137,550		
リース料	20,321		
減価償却費	4,238		
諸会費	20,500		
租税公課	2,750		
支払手数料	33,744		
雑費	33,760		
その他経費計	575,579		
管理費計		718,392	
経常費用計			8,091,294
当期経常増減額			-559,580
Ⅲ. 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ. 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			-559,580
法人税、住民税及び事業税			70,000
税引後当期正味財産増減額			-629,580
前期繰越正味財産額			10,777,600
次期繰越正味財産額			10,148,020

貸借対照表

令和2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	8,137,636		
未収入金	499,000		
流動資産合計		8,636,636	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具備品	200,825		
有形固定資産計	200,825		
(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		1,588,016	
資産合計			10,224,652
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	6,632		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		76,632	
負債合計			76,632
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,777,600	
当期正味財産増減額		-629,580	
正味財産合計			10,148,020
負債及び正味財産合計			10,224,652

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 2017年12月12日最終改正 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	39,600	26,400	26,400	26,400		118,800	13,200	132,000	
2. 受取寄付金	823,889	549,259	549,259	549,259		2,471,666	274,629	2,746,295	2,336,711
3. 受取助成金等		247,461	1,310,689	12,850		1,571,000		1,571,000	
4. 事業収益	13,500	102,000	605,398			720,898		720,898	
5. その他収益						0	24,810	24,810	
経常収益計	876,989	925,120	2,491,746	588,509	0	4,882,364	312,639	5,195,003	2,336,711
II. 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	428,437	285,625	285,625	285,625		1,285,312	142,813	1,428,125	
人件費計	428,437	285,625	285,625	285,625	0	1,285,312	142,813	1,428,125	0
(2) その他経費									
業務委託費			49,500			49,500		49,500	960,000
印刷製本費			1,057,000			1,057,000	37,400	1,094,400	60,500
会議費	74,506	248,575	8,227	24,093		355,401	25,318	380,719	8,186
旅費交通費	171,428	171,372	164,540	239,612		746,952	89,706	836,658	
通信費	173,099		182,481			355,580	80,843	436,423	2,688
消耗品費	31,414	3,073	49,460			83,947	78,110	162,057	4,710
水道光熱費	34,022	22,679	22,679	22,679		102,059	11,339	113,398	
地代家賃	412,650	275,100	275,100	275,100		1,237,950	137,550	1,375,500	
リース料	60,997	40,661	40,661	40,661		182,980	20,321	203,301	
減価償却費	12,715	8,477	8,477	8,477		38,146	4,238	42,384	
保険料	34,000					34,000		34,000	
諸会費						0	20,500	20,500	
租税公課						0	2,750	2,750	
支払手数料	400,400					400,400	33,744	434,144	397,791
雑費	9,800					9,800	33,760	43,560	
その他経費計	1,415,031	769,937	1,858,125	610,622	0	4,653,715	575,579	5,229,294	1,433,875
経常費用計	1,843,468	1,055,562	2,143,750	896,247	0	5,939,027	718,392	6,657,419	1,433,875
当期経常増減額	-966,479	-130,442	347,996	-307,738	0	-1,056,663	-405,753	-1,462,416	902,836

3. 使途が制約された寄附等の内訳

使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		1,072,000	1,072,000		養成講座事業、広報事業、 研修事業に使途が制約されている
大阪府自殺対策強化事業補助金		499,000	499,000		広報事業に使途が制約されている

4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	償却累計	期末簿価	備考
有形固定資産							
器具備品	1,527,752			1,527,752	1,326,927	200,825	
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	2,914,943	0	0	2,914,943	1,326,927	1,588,016	

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 42 期

令和2年 3月31日現在

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

財 産 目 録

令和2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	249,814	
普通預金(三菱UFJ銀行)	4,416,616	
通常貯金(ゆうちょ銀行)	2,093,144	
振替貯金(ゆうちょ銀行)	1,378,062	
未収入金		
大阪府自殺対策強化事業補助金	499,000	
流動資産合計		8,636,636
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	
エアコン	200,820	
有形固定資産計	200,825	
(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		1,588,016
資産合計		10,224,652
II. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
源泉所得税預り金	6,632	
未払法人税等		
法人府民税	20,000	
法人市民税	50,000	
流動負債合計		76,632
負債合計		76,632
正味財産		10,148,020