

活動計算書

2013年 1月 1日 ～ 2013年 12月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
一般正味財産増減の部		
I 経常収益		
1. 受取会費		
正・一般会員受取会費	5,413,270	
特別会費等収入	33,672,633	39,085,903
2. 受取寄付金		
受取寄付金	9,078,089	
受取寄付金振替額	10,021,355	19,099,444
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	5,407,554	5,407,554
4. 事業収益		
事業収益	11,665,554	11,665,554
5. その他収益		
受取利息	5,327	
雑収入	687,393	692,720
経常収益計		75,951,175
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	31,151,419	
法定福利費	4,188,428	
通勤費	1,334,220	
人件費計	36,674,067	
(2) その他経費		
旅費交通費	12,646,139	
通信運搬費	739,835	
消耗什器備品費	2,114,581	
食費・消耗品費	134,836	
印刷資料費	1,660,098	
会議宿泊費	8,290,046	
事務局保険料	4,228,046	
ネット委託費	247,202	
謝礼金	1,734,767	
租税公課	94,140	
車両減価償却費	136,315	
支払寄付金	8,095,900	
雑費長期戦略費	488,863	
その他経費計	40,610,768	
事業費計		77,284,835
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	802,000	
ボランティア交通費	29,640	
ボランティア食事代	75,488	
人件費計	907,128	
(2) その他経費		
旅費交通費	780,348	
通信運搬費	1,932,415	
消耗什器備品費	1,162,255	
食費・消耗品費	92,700	
印刷資料費	425,728	
会議宿泊費	552,861	
事務局保険料	370,697	

ネット委託費	20,000		
租税公課	4,600		
雑費長期戦略費	1,356,482		
その他経費計	6,698,086		
管理費計		7,605,214	
経常費用計			84,890,049
税引前当期正味財産増減額			△ 8,938,874
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 9,008,874
前期繰越正味財産額			47,174,629
次期繰越正味財産額			38,165,755
指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金			9,614,439
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額			△ 10,021,355
当期指定正味財産増減額			△ 406,916
指定正味財産期首残高			12,021,355
指定正味財産期末残高			11,614,439
正味財産期末残高			49,780,194

法人名： 特定非営利活動法人 ナイス国際ワークキャンプセンター

貸借対照表

2013年 12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	62,322,013		
未収金	1,622,672		
貯蔵品	887,496		
前払金	103,656		
立替金	140,520		
仮払金	297,108		
流動資産合計		65,373,465	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	168,463		
什器備品	510,379		
有形固定資産計	678,842		
固定資産合計		678,842	
資産合計			66,052,307
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,574,790		
未払費用	1,945,605		
前受金	6,666,750		
預り金	4,696		
仮受金	1,080,272		
流動負債合計		16,272,113	
負債合計			16,272,113
III 正味財産の部			
指定正味財産			
寄付金		11,614,439	
指定正味財産合計		11,614,439	
一般正味財産			
前期繰越正味財産		47,174,629	
当期正味財産増減額		△ 9,008,874	
正味財産合計			49,780,194
負債及び正味財産合計			66,052,307

財産目録

2013年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
関西	133,225		
USドル	230,804		
ユーロ	11,972		
九州	94,243		
第二会計総合	158,871		
北陸	16,363		
その他外貨	54,933		
普通預金			
一般・組織運営(三井住友)	1,592,752		
国際主催(三菱東京)	412,354		
国際派遣(三菱東京)	27,353,836		
中長期(みずほ)	22,619,132		
関西(三菱東京)	221,201		
一般・複合事業(三菱東京)	3,353,532		
グループワークキャンプ(三菱東京)	5,274,274		
九州	697,105		
北陸	97,416		
未収金			
ジェイペイメント	1,390,250		
資料収入	162,145		
代理店手数料	13,652		
その他	56,625		
貯蔵品			
切手、はがき	76,821		
ギフトカード	810,675		
前払金			
年末調整還付金	103,656		
立替金			
その他	140,520		
仮払金			
大坂	30,500		
九州	24,500		
東北	203,108		
その他	39,000		
流動資産合計		65,373,465	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
震災事業用車両	168,463		
什器備品			
コピー機(ゼロックス)	1		
給湯器など	82,265		
電話設備	149,483		
パソコン4台	278,630		
固定資産合計		678,842	
資産合計			66,052,307
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料	1,534,626		
FutureFirst 寄附分	3,549,000		
EVS返金分	273,149		
European Commission	442,800		

その他	775,215		
未払費用			
給料手当	1,945,605		
前受金			
前受会費	6,666,750		
預り金	4,696		
仮受金	1,080,272		
流動負債合計		16,272,113	
負債合計			16,272,113
正味財産			49,780,194

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)によつています。

(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(20万未満の資産については一括償却)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、税込経理方式によつています。

(3) その他の事業の実施

当期はその他の事業を実施しておりません。

2. 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
有形固定資産						
車両運搬具	782,000			782,000	△ 613,537	168,463
什器備品	1,561,702	214,255	0	1,775,957	△ 1,265,578	510,379
合 計	2,343,702	214,255	0	2,557,957	△ 1,879,115	678,842