

## 活動計算書

2014年 1月 1日 ～ 2014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		
正会員受取会費	5,007,259	
特別会費等収入	39,091,420	44,098,679
2. 受取寄付金		
受取寄付金	15,128,663	
受取寄付金振替額	11,614,439	26,743,102
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	2,528,084	2,528,084
4. 事業収益		
事業収益	9,960,911	9,960,911
5. その他収益		
受取利息	439	
雑収入	759,650	760,089
経常収益計		84,090,865
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	26,181,286	
法定福利費	3,977,217	
通勤費	1,089,372	
人件費計	31,247,875	
(2) その他経費		
仕入高	509,798	
旅費交通費	14,671,700	
通信運搬費	542,314	
消耗什器備品費	1,148,275	
食費・消耗品費	2,068	
印刷資料費	1,137,435	
会議宿泊費	8,269,796	
事務局保険料	4,070,906	
ネット委託費	1,064,922	
謝礼金	886,142	
租税公課	54,000	
車両減価償却費	73,707	
支払寄付金	6,244,594	
雑費長期戦略費	529,640	
その他経費計	39,205,297	
事業費計		70,453,172
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,715,893	
法定福利費	171,568	
通勤費	235,980	
ボランティア食事代	63,622	
人件費計	2,187,063	
(2) その他経費		
旅費交通費	643,711	
通信運搬費	1,845,951	
消耗什器備品費	686,559	
食費・消耗品費	41,568	
印刷資料費	836,563	

会議宿泊費	371,758		
事務局保険料	398,625		
ネット委託費	1,000		
租税公課	34,000		
雑費長期戦略費	1,535,814		
その他経費計	<u>6,395,549</u>		
管理費計		8,582,612	
経常費用計			79,035,784
税引前当期正味財産増減額			5,055,081
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			4,985,081
前期繰越正味財産額			38,165,755
次期繰越正味財産額			43,150,836
指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金			0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額			△ 11,614,439
当期指定正味財産増減額			△ 11,614,439
指定正味財産期首残高			11,614,439
指定正味財産期末残高			0
正味財産期末残高			<u>43,150,836</u>

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

2014年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	50,649,675		
未収金	2,551,944		
貯蔵品	829,693		
前払金	282,060		
立替金	140,520		
仮払金	193,255		
<b>流動資産合計</b>		<b>54,647,147</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	94,756		
什器備品	366,484		
<b>有形固定資産計</b>	<b>461,240</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>461,240</b>	
<b>資産合計</b>			<b>55,108,387</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,717,433		
未払費用	2,179,467		
前受金	7,451,950		
預り金	4,696		
仮受金	604,005		
<b>流動負債合計</b>		<b>11,957,551</b>	
<b>負債合計</b>			<b>11,957,551</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>指定正味財産</b>			
<b>指定正味財産合計</b>		0	
<b>一般正味財産</b>			
前期繰越正味財産		38,165,755	
当期正味財産増減額		4,985,081	
<b>正味財産合計</b>			<b>43,150,836</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>55,108,387</b>

## 財産目録

2014年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金			
関西	118,001		
USドル	175,725		
ユーロ	0		
九州	0		
第二会計総合	140,908		
北陸	9,111		
その他外貨	50,634		
普通預金			
一般・組織運営(三井住友)	7,994,130		
国際主催(三菱東京)	795,282		
国際派遣(三菱東京)	11,983,960		
中長期(みずほ)	21,527,099		
関西(三菱東京)	1,165,378		
一般・複合事業(三菱東京)	4,187,077		
グループワークキャンプ(三菱東京)	2,463,254		
九州	0		
北陸	38,849		
ユーロ(三菱東京)	148		
ドル(三菱東京)	119		
未収金			
ジェイペイメント	1,781,675		
助成金(国土緑化推進機構)	272,712		
代理店手数料	126,000		
ぼらいや一會費	75,400		
その他	296,157		
貯蔵品			
切手、はがき	37,729		
ギフトカード	791,964		
前払金			
子どもキャンプ交通費	282,060		
立替金			
その他	140,520		
仮払金			
大坂	84,500		
九州	0		
北陸	63,000		
その他	45,755		
<b>流動資産合計</b>		<b>54,647,147</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
震災事業用車両	94,756		
什器備品			
コピー機(ゼロックス)	1		
給湯器など	47,961		
電話設備	99,706		
パソコン4台	218,816		
<b>固定資産合計</b>		<b>461,240</b>	
<b>資産合計</b>			<b>55,108,387</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
社会保険料	1,268,934		

その他	448,499		
未払費用			
給料手当	2,179,467		
前受金			
前受会費	7,451,950		
預り金	4,696		
仮受金	604,005		
<b>流動負債合計</b>		<b>11,957,551</b>	
<b>負債合計</b>			<b>11,957,551</b>
<b>正味財産</b>			<b>43,150,836</b>

## 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(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、税込経理方式によっています。

#### (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	△ 687,244	94,756
什器備品	1,775,957	106,000	0	1,881,957	△ 1,515,473	366,484
合 計	2,557,957	106,000	0	2,663,957	△ 2,202,717	461,240