

活動計算書

2015年 1月 1日 ～ 2015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	5,742,239	
特別会費等収入	42,920,334	48,662,573
2. 受取寄付金		
受取寄付金	54,099,949	
受取寄付金振替額	0	54,099,949
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	3,198,186	3,198,186
4. 事業収益		
事業収益	15,911,624	15,911,624
5. その他収益		
受取利息	2,996	
雑収入	1,280,796	1,283,792
経常収益計		123,156,124
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	29,112,054	
法定福利費	3,976,229	
通勤費	1,240,866	
人件費計	34,329,149	
(2)その他経費		
仕入高	765,277	
旅費交通費	17,861,406	
通信運搬費	555,181	
消耗什器備品費	2,346,452	
印刷資料費	3,040,480	
会議宿泊費	20,356,859	
事務局保険料	5,534,998	
ネット委託費	5,488,705	
謝礼金	2,067,410	
租税公課	170,800	
車両減価償却費	165,862	
支払寄付金	12,265,136	
雑費長期戦略費	564,374	
その他経費計	71,182,940	
事業費計		105,512,089
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	2,532,546	
法定福利費	439,662	
通勤費	308,760	
退職金	150,000	
ボランティア交通費	934	
ボランティア食事代	119,372	
人件費計	3,551,274	
(2)その他経費		
旅費交通費	874,869	

通信運搬費	1,512,748		
消耗什器備品費	576,056		
食費・消耗品費	72,868		
印刷資料費	715,735		
会議宿泊費	998,969		
事務局保険料	367,547		
ネット委託費	900		
租税公課	625,200		
雑費長期戦略費	1,828,147		
その他経費計	7,573,039		
管理費計		11,124,313	
経常費用計			116,636,402
税引前当期正味財産増減額			6,519,722
法人税、住民税及び事業税			140,000
当期正味財産増減額			6,379,722
前期繰越正味財産額			43,150,836
次期繰越正味財産額			49,530,558
指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金			44,024,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額			44,024,000
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			44,024,000
正味財産期末残高			93,554,558

貸借対照表

2015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	98,978,481	
未収金	3,622,957	
貯蔵品	2,253,098	
立替金	409,020	
仮払金	409,958	
流動資産合計		105,673,514
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	522,824	
什器備品	235,864	
有形固定資産計	758,688	
(2)投資その他の資産		
保証金	14,020	
投資その他の資産計	14,020	
固定資産合計		772,708
資産合計		106,446,222
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,952,658	
未払消費税等	610,200	
未払法人税等	70,000	
未払費用	3,093,482	
前受金	5,464,500	
預り金	3,671	
仮受金	687,153	
流動負債合計		12,881,664
負債合計		12,881,664
III 正味財産の部		
指定正味財産		
寄付金		44,024,000
指定正味財産合計		44,024,000
一般正味財産		
前期繰越正味財産		43,150,836
当期正味財産増減額		6,379,722
正味財産合計		93,554,558
負債及び正味財産合計		106,436,222

財産目録

2015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	150,948	
USドル	141,067	
ユーロ	157,213	
第二会計総合	38,475	
北陸	27,997	
その他外貨	38,745	
普通預金		
一般・組織運営(三井住友)	5,312,727	
国際主催(三菱東京)	2,203,372	
国際派遣(三菱東京)	11,289,341	
中長期(みずほ)	8,545,889	
関西(三菱東京)	577,544	
一般・複合事業(三菱東京)	4,876,527	
グループワークキャンプ(三菱東京)	6,835,407	
北陸	670,222	
ユーロ(三菱東京)	106,367	
ドル(三菱東京)	58,006,640	
未収金		
ジェイペイメント	2,016,932	
助成金(国土緑化推進機構)	1,000,000	
グループワークキャンプ委託金	412,560	
ぼらいやー会費	60,100	
その他	133,365	
貯蔵品		
切手、はがき	72,749	
ギフトカード	2,180,349	
立替金		
その他	409,020	
仮払金		
大坂	78,000	
東北	236,724	
北陸	33,997	
その他	61,237	
流動資産合計		105,673,514
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
震災事業用車両	44,264	
震災事業用車両	478,560	
什器備品		
コピー機(ゼロックス)	1	
給湯器など	27,962	
電話設備	66,405	
パソコン6台	141,496	
(2)投資その他の資産		
保証金		
リサイクル料	14,020	
固定資産合計		772,708
資産合計		106,446,222
II 負債の部		
1. 流動負債		

未払金			
社会保険料	1,627,116		
事務局家賃	497,664		
久米繊維工業㈱	252,720		
その他	585,158		
未払消費税等	610,200		
未払法人税等	70,000		
未払費用			
給料手当	2,249,046		
期末賞与	844,436		
前受金			
前受会費	5,464,500		
預り金	3,671		
仮受金	687,153		
流動負債合計		12,891,664	
負債合計			12,891,664
正味財産			93,554,558

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いません。

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	593,930	0	1,375,930	△ 853,106	522,824
什器備品	1,881,957	108,000	0	1,989,957	△ 1,754,093	235,864
合 計	2,663,957	701,930	0	3,365,887	△ 2,607,199	758,688