

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部 産			
1 流 動 資 産			
現金	48,625,652	24,169,975	24,455,677
未 払 収 入	133,210	334,813	△201,603
前 払 費 用	87,333	87,333	0
2 固 定 資 産	48,846,195	24,592,121	24,254,074
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建物	11,156,796	11,393,964	△237,168
運 搬 具 品	1	173,108	△173,107
車 両	510,028	465,028	45,000
什 物	390,000		390,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	12,056,825	12,032,100	24,725
固 定 資 産 合 計	12,056,825	12,032,100	24,725
II 負 債 の 部 債			
1 流 動 負 債			
前 受 り	30,000		30,000
預 金	234,201	402,091	△167,890
流 動 負 債 合 計	264,201	402,091	△137,890
III 正 味 財 産 の 部 産			
1 一 般 正 味 財 産 合 計	60,638,819	36,222,130	24,416,689
正 味 財 産 合 計	60,638,819	36,222,130	24,416,689
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	60,903,020	36,624,221	24,278,799

活 動 計 算 書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	2,280,000)	2,071,000)	209,000)
正会費	555,000	460,000	95,000
賛助会費	1,725,000	1,611,000	114,000
② 事業収入	467,812)	1,060,044)	△592,232)
利用料収入	467,812	1,060,044	△592,232
③ 受取補助金等	12,089,082)	11,627,268)	461,814)
受取地方公共団体補助金	11,915,082	11,487,868	427,214
受取民間補助金	174,000	139,400	34,600
④ 受取寄付金	36,329,428)	8,730,769)	27,598,659)
受取民間寄付金	174,000	139,400	34,600
受取寄附金	36,329,428	8,730,769	27,598,659
⑤ 雑収入	448,041)	364,521)	78,520)
雑収入	448,041	364,521	78,520)
雑収	2,241	2,421	△180
雑収	440,800	362,100	78,700
経常収益	51,609,363	23,853,602	27,755,761
(2) 経常費用			
① 事業費用	25,313,247)	22,244,777)	3,068,470)
事業経手当	25,313,247)	22,244,777)	3,068,470)
給料	14,549,660	11,570,616	2,979,044
非常給料	519,870	594,111	△74,241
給料	2,458,476	3,697,513	△1,239,037
勤厚給与	275,188	233,695	41,493
旅費	393,423	336,172	57,251
通費	537,105	499,022	38,083
減価償却	574,375	47,200	527,175
消耗品	51,827	121,828	△70,001
印刷	73,000	736,428	△663,428
印刷	94,757	95,559	△802
燃料	74,385	62,215	12,170
燃料	598,704	597,061	1,643
燃料	1,329,400	368,467	960,933
燃料	63,768	122,277	△58,509
燃料	642,880	687,510	△44,630
課税	7,800	13,200	△5,400
課税	120,000	67,200	120,000
課税	93,450	22,600	26,250
課税	47,528	872,611	△9,983
課税	863,528	872,611	△9,083

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保健衛生費	26,600	1,930	24,670
教研費	77,848	54,495	23,353
日用修繕費	217,309	112,740	104,569
人支用品費	254,765	321,093	△66,328
教育指導費	241,340	316,144	△74,804
医療指撻費	307,670	310,768	△3,098
医費	447,060	307,315	139,745
雑費	371,531	75,007	296,524
計	25,313,247	22,244,777	3,068,470
② 事業費	873,300	975,263	△101,963
非常勤給与	25,145	3,000	22,145
会議運搬費	75,976	133,358	△57,382
消耗品費	42,813	44,120	△1,307
印刷製本品費	206,283	247,280	△40,997
租税公課	630,000	315,000	315,000
業務委託手数料		116,317	△116,317
支私費	25,910	42,229	△16,319
雑費	1,879,427	1,877,267	2,160
計	27,192,674	24,122,044	3,070,630
管理費用	24,416,689	△268,442	24,685,131
評価損益等調整前当期経常増減額	24,416,689	△268,442	24,685,131
評価損益等	0	0	0
2 経常外増減の部	24,416,689	△268,442	24,685,131
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	24,416,689	△268,442	24,685,131
税引前当期一般正味財産増減額	24,416,689	△268,442	24,685,131
当期一般正味財産増減額	36,222,130	△268,442	24,685,131
一般正味財産増減額	36,222,130	36,490,572	△268,442
一般正味財産増減額	60,638,819	36,222,130	24,416,689
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産増減額	0	0	0
III 正味財産期末残高	60,638,819	36,222,130	24,416,689

財務諸表に対する注記

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・・・定額法
無形固定資産・・・定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	11,858,418	701,622	11,156,796
車 両 運 搬 具	865,540	865,539	1
什 器 備 品	733,636	223,608	510,028
敷 金	390,000		390,000
合 計	13,847,594	1,790,769	12,056,825

固定資産の増減内訳

什器備品 取得 171,830円 (壁掛けテレビ)

敷金 取得 390,000円

収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益	0)	2,280,000)	△2,280,000)	
① 受取会費	(555,000	△555,000	
正会員受取会費		1,725,000	△1,725,000	
② 事業用業員受取会費	(467,812)	△467,812)	
③ 事業用業員受取会費	(467,812	△467,812	
④ 事業用業員受取会費	(12,089,082)	△12,089,082)	
⑤ 事業用業員受取会費	(11,915,082	△11,915,082	
⑥ 事業用業員受取会費	(174,000	△174,000	
⑦ 事業用業員受取会費	(36,329,428)	△36,329,428)	
⑧ 事業用業員受取会費	(36,329,428	△36,329,428	
⑨ 事業用業員受取会費	(443,041)	△443,041)	
⑩ 事業用業員受取会費	(2,241	△2,241	
⑪ 事業用業員受取会費	(440,800	△440,800	
(2) 経常収益計	0	51,609,363	△51,609,363	
① 事業経手当	(25,313,247)	△25,313,247)	
給付料	(14,549,660	△14,549,660	
非給付料	(519,870	△519,870	
② 事業経手当	(2,458,476	△2,458,476	
③ 事業経手当	(275,188	△275,188	
④ 事業経手当	(393,423	△393,423	
⑤ 事業経手当	(537,105	△537,105	
⑥ 事業経手当	(574,375	△574,375	
⑦ 事業経手当	(51,827	△51,827	
⑧ 事業経手当	(73,000	△73,000	
⑨ 事業経手当	(94,757	△94,757	
⑩ 事業経手当	(74,385	△74,385	
⑪ 事業経手当	(598,704	△598,704	
⑫ 事業経手当	(1,329,400	△1,329,400	
⑬ 事業経手当	(63,768	△63,768	
⑭ 事業経手当	(642,880	△642,880	
⑮ 事業経手当	(7,800	△7,800	
⑯ 事業経手当	(120,000	△120,000	
⑰ 事業経手当	(93,450	△93,450	
⑱ 事業経手当	(47,528	△47,528	
⑲ 事業経手当	(863,528	△863,528	

(単位：円)

科目	目	子	算	額	決	算	額	差	異	備考
保健衛生費	研究費			26,600			26,600	Δ26,600		
	研修費			77,848			77,848	Δ77,848		
	日用品			217,309			217,309	Δ217,309		
	日本人			254,765			254,765	Δ254,765		
	教育			241,340			241,340	Δ241,340		
	医療			307,670			307,670	Δ307,670		
	雑費			447,060			447,060	Δ447,060		
				371,531			371,531	Δ371,531		
② 事業費				25,313,247			25,313,247	Δ25,313,247		
管理費				873,300			873,300	Δ873,300		
	非常勤			25,145			25,145	Δ25,145		
	会議			75,976			75,976	Δ75,976		
	運搬			42,813			42,813	Δ42,813		
	印刷			206,283			206,283	Δ206,283		
	業務委託			630,000			630,000	Δ630,000		
	雑費			25,910			25,910	Δ25,910		
管理費用				1,879,427			1,879,427	Δ1,879,427		
経常費用				27,192,674			27,192,674	Δ27,192,674		
評価損益等調整前当期経常増減額				24,416,689			24,416,689	Δ24,416,689		
当期評価損益等				0			0	0		
2 経常増減の部				24,416,689			24,416,689	Δ24,416,689		
(1) 経常外収益				0			0	0		
(2) 経常外費用				0			0	0		
当期経常外費用				0			0	0		
税引前当期一般正味財産増減額				24,416,689			24,416,689	Δ24,416,689		
当期一般正味財産増減額				24,416,689			24,416,689	Δ24,416,689		
一般正味財産増減額				36,222,130			36,222,130	Δ36,222,130		
一般正味財産増減額				60,638,819			60,638,819	Δ60,638,819		
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0			0	0		
当期指定正味財産増減額				0			0	0		
指定正味財産増減額				0			0	0		
指定正味財産増減額				0			0	0		
Ⅲ 正味財産期末残高				60,638,819			60,638,819	Δ60,638,819		