

貸借対照表

平成 27 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			
1 流 動 資 産			
現金・預金	61,677,177	48,625,652	13,051,525
未収金	323,706	133,210	190,496
前払費用	292,333	87,333	205,000
流動資産合計	62,293,216	48,846,195	13,447,021
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建物	20,346,090	11,156,796	9,189,294
車両運搬具	1	1	
什器備品	729,784	510,028	219,756
敷金	475,000	390,000	85,000
保証金	14,000		14,000
その他固定資産合計	21,564,875	12,056,825	9,508,050
固定資産合計	21,564,875	12,056,825	9,508,050
資産合計	83,858,091	60,903,020	22,955,071
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	190,000		190,000
前受金		30,000	△30,000
預り金	239,987	234,201	5,786
仮受金	100,000		100,000
流動負債合計	529,987	264,201	265,786
負債合計	529,987	264,201	265,786
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
正味財産合計	83,328,104	60,638,819	22,689,285
負債及び正味財産合計	83,858,091	60,903,020	22,955,071

法人名： 特定非営利活動法人子どもセンターパオ

活動計算書

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	600,000		600,000
賛助会員受取会費	1,585,000		1,585,000
2. 事業収益			
利用料収入	577,750		577,750
その他事業(広告収入)		20,000	20,000
3. 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	13,302,665		13,302,665
受取民間補助金・助成金	200,000		200,000
4. 受取寄付金			
受取寄付金	36,678,406		36,678,406
5. 雑収益			
受取利息	1,221		1,221
雑収益	549,711		549,711
経常収益計	53,494,753	20,000	53,514,753
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	15,146,219		15,146,219
非常勤給与	143,230		143,230
福利厚生費	2,279,528		2,279,528
人件費計	17,568,977	0	17,568,977
(2) その他経費			
諸謝金	643,581	40,000	683,581
印刷製本費	19,293	78,309	97,602
会議費	48,400		48,400
旅費交通費	427,314		427,314
通信運搬費	315,915	105,698	421,613
消耗品費	279,871		279,871
光熱水料費	763,159		763,159
賃借料	2,074,000		2,074,000
減価償却費	1,214,939		1,214,939
租税公課	7,435		7,435
消耗什器備品費	1,205,695		1,205,695
修繕費	37,800		37,800
燃料費	76,433		76,433
保険料	176,024		176,024
支払負担金			0
委託金	51,540		51,540
給食費	1,411,912		1,411,912
保健衛生費	28,880		28,880
教養娯楽費	188,796		188,796
研修費	71,222		71,222
日用品費	644,896		644,896
本人支給費	370,310		370,310
教育指導費	312,311		312,311
医療費	232,758		232,758
雑費	285,342		285,342
その他経費計	10,887,826	224,007	11,111,833
事業費計	28,456,803	224,007	28,680,810

2. 管理費			
(1) 人件費			
非常勤給与	934,615		934,615
人件費計	934,615	0	934,615
(2) その他経費			
印刷製本費	285,135		285,135
会議費	10,500		10,500
通信運搬費	80,373		80,373
消耗品費	228,960		228,960
光熱水料費	59,264		59,264
租税公課	191,200		191,200
支払委託費	324,000		324,000
雑費	30,611		30,611
その他経費計	1,210,043	0	1,210,043
管理費計	2,144,658	0	2,144,658
経常費用計	30,601,461	224,007	30,825,468
当期経常増減額	22,893,292	△ 204,007	22,689,285
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	△ 204,007	204,007	0
当期正味財産増減額	22,689,285	0	22,689,285
前期繰越正味財産額			60,638,819
次期繰越正味財産額			83,328,104