

活動計算書

平成27年 4月 1日 ~ 平成28年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	52,000	
賛助会員受取会費		52,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,236,964	
施設等受入評価益		2,236,964
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	4,980,000	
受取国庫補助金		4,980,000
4. 事業収益		
自助事業収益	6,500	
研修事業収益		
雑収益		6,500
5. その他収益		
受取利息	836	
雑収益	33,000	33,836
経常収益計		7,309,300
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費	3,583,000	
人件費計	3,583,000	
(2) その他経費		
旅費交通費	810,156	
会議費	5,607	
印刷製本費	18,302	
賃借料	33,480	
諸謝金	150,000	
消耗品費	34,357	
外注工賃	382,860	
雑費	154,517	
地代家賃	1,756,471	
水道光熱費	12,502	
通信運搬費	79,764	
支払手数料	1,382	
諸会費	36,000	
租税公課	1,050	
その他経費計	3,476,448	
事業費計		7,059,448
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
消耗品費	1,273	
旅費交通費	660	
租税公課	3,900	
通信運搬費	360	
雑費	420	
支払手数料	6,242	
その他経費計	12,855	
管理費計		12,855
経常費用計		7,072,303
当期正味財産増減額		236,997
前期繰越正味財産額		793,862
次期繰越正味財産額		1,030,859

法人名： NPO法人レイブクライシスセンター-TSUBOMI

貸借対照表

平成28年 3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	1,030,859		
流動資産合計		1,030,859	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,030,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		793,862	
当期正味財産増減額		236,997	
正味財産合計			1,030,859
負債及び正味財産合計			1,030,859

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をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」
- (3) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (4) 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。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	相談事業	情報提供事業	自助事業	啓発事業	研修・交流会	研究事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	52,000						52,000		52,000
2. 受取寄付金	2,236,964						2,236,964		2,236,964
3. 受取助成金等	1,180,000			3,000,000	800,000		1,180,000		4,980,000
4. 事業収益					6,500		0		6,500
5. その他収益							0	33,836	33,836
経常収益計	3,468,964	0	0				3,468,964	33,836	7,309,300
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	807,000			2,400,000	376,000		3,583,000		3,583,000
事業費							0		0
人件費計	807,000	0	0	2,400,000	376,000	0	3,583,000	0	3,583,000
(2) その他経費									
諸謝金					150,000		150,000		150,000
その他の経費							0		0
諸会費				36,000			36,000		36,000
租税公課	1,050						1,050	3,900	4,950
印刷製本費				302	18,000		18,302		18,302
旅費交通費	172,446			600,000	37,710		810,156	660	810,816
通信運搬費	10,144			69,620			79,764	360	80,124
地代家賃	878,236	175,647	175,647	175,647	209,127	175,647	1,789,951		1,789,951
賃借料	4,900			2,785	25,723	949	34,357	1,273	35,630
雑費					154,517		154,517		154,517
会議費					5,607		5,607	420	6,027
支払手数料		432		302	648		1,382	6,242	7,624
外注工賃		382,860					382,860		382,860
水道光熱費	12,502						12,502		12,502
その他経費計	1,079,278	558,939	175,647	884,656	601,332	176,596	3,476,448	12,855	3,489,303
経常費用計	1,886,278	558,939	175,647	3,284,656	977,332	176,596	7,059,448	12,855	7,072,303
当期経常増減額	1,582,686	△ 558,939	△ 175,647	△ 3,284,656	△ 977,332	△ 176,596	△ 3,590,484	20,981	236,997

法人名: NPO法人レイブクライシスセンター-TSUBOMI

財産目録

平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	10,996		
ゆうちょ銀行普通	272,931		
ゆうちょ銀行振替	9,696		
住信SBI	737,236		
流動資産合計		1,030,859	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,030,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			1,030,859