

活動計算書

平成27年9月18日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入会費	21,000		
正会員受取年会費	21,000		
賛助会員受取入会費	0		
賛助会員受取年会費	0	42,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	22,200		
資産受贈益	0		
施設等受入評価益	0	22,200	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	50,000		
受取国庫補助金	0	50,000	
4. 事業収益			
おたがいさま事業収益	63,200		
ごちそうさま事業収益	27,300	90,500	
5. その他収益	0	0	
経常収益計			204,700
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	2,575		
消耗品費	4,073		
支払手数料	1,260		
保険料	15,300		
材料費	26,367		
研修費	3,000		
雑費	1,679		
その他経費計	54,254		
事業費計		54,254	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	3,960		
賃借料	960		
消耗品費	10,926		
通信費	14,207		
支払手数料	2,250		
図書費	11,880		
雑費	2,044		
その他経費計	46,227		
管理費計		46,227	
経常費用計			100,481
当期正味財産増減額			104,219
設立時正味財産額			16,745
次期繰越正味財産額			120,964

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	120,964		
流動資産合計		120,964	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			120,964
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			
設立時正味財産		16,745	
当期正味財産増減額		104,219	
正味財産合計			120,964
負債及び正味財産合計			120,964

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	27,764		
ゆうちょ銀行	93,200		
ゆうちょ銀行(振込口座)	0		
流動資産合計		120,964	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			120,964
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			120,964

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

当期は、特に固定資産に該当するものはなく、この管理はしていません。

(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

事業の実施に当たり次の通り、施設の提供を頂いておりますが、今期は活動計算書へは計上していません。

1) 無料で月に1回「粕川保健センター」をお借りしています。

(3) ボランティアによる役務の提供

私たちの活動は、会員のボランティアで成り立っています。今期は詳細の注記はしていません。

基本的に活動する上でボランティアの方にはその経費は負担しますが、その労力は無料との考えで運営しています。

(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	傾聴 ボランティア 養成講座	認知症 サポーター 養成講座	おたがいさ ま 事業	ごちそうさま 事業	権利擁護 事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	42,000	42,000
2. 受取寄付金						0	22,200	22,200
3. 受取助成金等						0	50,000	50,000
4. 事業収益			63,200	27,300		90,500		90,500
5. その他収益						0		0
経常収益計	0	0	63,200	27,300	0	90,500	114,200	204,700
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当						0		0
管理費						0		0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費								
印刷製本費			2,575			2,575	3,960	6,535
通信費						0	14,207	14,207
賃借料						0	960	960
消耗品			4,073			4,073	10,926	14,999
雑費			1,181	498		1,679	2,044	3,723
支払手数料			1,260			1,260	2,250	3,510
図書費						0	11,880	11,880
保険料			15,300			15,300		15,300
材料費				26,367		26,367		26,367
研修費			3,000			3,000		3,000
その他経費計	0	0	27,389	26,865	0	54,254	46,227	100,481
経常費用計	0	0	27,389	26,865	0	54,254	46,227	100,481
当期経常増減額	0	0	35,811	435	0	36,246	67,973	104,219

3. 用途等が制約された寄付等の内訳

今期は、用途等が制約された寄付等はありません。

用途等が制約されていない寄付金などの内訳

(単位:円)

内 容	寄付金	支援いただいた団体様等	備考
生活支援団体助成金	50,000	前橋市社会福祉協議会様	事務局の運営費として
寄付金	22200	多数の会員の方から	事務局の運営費として

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。