

平成25年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成26年7月31日現在

特定非営利活動法人 場とつながり研究センター

科目	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	77,675		
普通預金	7,448		
前渡金	1,225		
流動資産合計		86,348	
2 固定資産			
機器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			86,348
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,049,022		
預り金	24,815		
前受金	45,000		
借入金	2,250,000		
未払法人税等	82,000		
未払消費税等	47,600		
流動負債合計		3,498,437	
2 固定負債			
.....	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,498,437
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 3,771,751	
当期正味財産増加額		359,662	
正味財産合計			△ 3,412,089
負債及び正味財産合計			86,348

平成25年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成26年7月31日現在

特定非営利活動法人 場とつながり研究センター

科 目	摘 要	金 額 (単位 円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	手許有高	77,675
普通預金	三井住友銀行三田支店	7,448
前渡金	源泉所得税過誤納金	1,225
流動資産合計		86,348
2 固定資産		
機器備品		0
固定資産合計		0
資 産 合 計		86,348
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	未払給与等	248,961
	その他未払金	800,061
借入金	役員借入金	2,250,000
預り金	健康保険料	5,900
	厚生年金保険料	10,100
	雇用保険料	8,815
前受金		45,000
未払法人税等		82,000
未払消費税等		47,600
流動負債合計		3,498,437
2 固定負債		
.....	0
固定負債合計		0
負債合計		3,498,437
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 3,771,751
当期正味財産増加額		359,662
正味財産合計		△ 3,412,089

計算書類に関する注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(平成22年7月20日 平成23年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっている。

- (1) 固定資産の評価基準、評価方法および減価償却の方法について
有形固定資産については、取得価額10万円以上の資産について計上する。
ただし、それ未満の資産について、重要と思われるものは備忘価額を付して計上する。
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する。
- (2) 計算書類の作成に関する重要な会計方針
資金の範囲には、現金・預金、短期の金銭債権・債務を含める。
消費税等の会計処理は、税込経理方式による。

2 事業費の内訳は、別掲「事業別損益の状況」を参照のこと

3 使途等が制約された寄付はない

4 固定資産はない

5 借入金が増減の内訳は次のとおりである。

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	2,677,000	230,000	657,000	2,250,000

6 役員及びその近親者との取引の内容は次のとおりである。

科目	計算書類に計上された金額	うち、役員及び近親者との取引
役員借入金	2,250,000	2,250,000

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成25年8月1日から平成26年7月31日まで

特定非営利活動法人 場とつながりの研究センター

科目	金額(単位:円)	
I 経常収益の部		
1 受取会費収益		
正会員会費	60,000	
賛助会員会費	6,000	66,000
2 受取寄付金収益	682,706	682,706
3 受取助成金等収益		
(1)独立行政法人福祉医療機構	1,545,000	
(2)ひょうごボランティア基金	800,000	2,345,000
4 事業収益		
(1)市民活動や運営に関する相談事業収益	187,260	
(2)市民活動に資するネットワーク形成事業収益	165,610	
(3)市民活動に資する人材育成業収益	49,140	
(4)市民活動に資する情報発信事業収益	180,253	
(5)市民活動に資する地域情報化事業収益	18,640	
(6)市民活動に資するまちづくり事業収益	843,000	
(7)市民活動に資する調査研究事業収益	282,500	1,726,403
5 その他収益		
雑収益	3,526	
受取利息収益	36	3,562
経常収益合計		4,823,671
II 経常費用の部		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	1,754,080	
法定福利費	284,575	
人件費計	2,038,655	
(2)その他経費		
旅費交通費	63,150	
通信運搬費	35,877	
会議費	332,108	
事務用品・消耗品費	104,442	
印刷費	65,644	
講師謝金	549,897	
図書新聞費	26,414	
業務委託費	134,000	
食料費	7,234	
雑費	2,000	
その他経費計	1,320,766	
事業費計		3,359,421
2 管理費		
(1)人件費		
給与手当	187,200	
法定福利費	20,010	
人件費計	207,210	
(2)その他経費		
水道光熱費	67,784	
地代家賃	240,000	
保険料	14,420	
租税公課	48,000	
通信費	105,033	
支払手数料	9,384	
法人管理諸費	284,370	
消耗品費	5,987	
諸会費	40,400	
その他経費計	815,378	
管理費計		1,022,588
経常費用合計		4,382,009
税引前登記正味財産増減額		441,662
法人税、住民税及び事業税		82,000
当期正味財産増減額		359,662
前期繰越正味財産		△ 3,771,751
次期繰越正味財産		△ 3,412,089

