

# 平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成26年8月1日から平成27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)		
<b>I 経常収益の部</b>			
1 受取会費収益			
正会員会費	72,000		
賛助会員会費	9,000	81,000	
2 受取寄付金収益	338,216	338,216	
3 受取助成金等収益			
(1)ひょうごボランティア基金	1,500,000		
(2)ベネッセこども基金	250,000	1,750,000	
4 事業収益			
(1)市民活動や運営に関する相談事業収益	243,280		
(2)市民活動に資するネットワーク形成事業収益	150,654		
(3)市民活動に資する人材育成業収益	261,600		
(4)市民活動に資する情報発信事業収益	0		
(5)市民活動に資する地域情報化事業収益	0		
(6)市民活動に資するまちづくり事業収益	516,000		
(7)市民活動に資する調査研究事業収益	127,000	1,298,534	
5 その他収益			
雑収益	12,108		
受取利息収益	57	12,165	
<b>経常収益合計</b>			<b>3,479,915</b>
<b>II 経常費用の部</b>			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	842,400		
法定福利費	146,957		
活動者謝金	340,000		
人件費計	1,329,357		
(2)その他経費			
旅費交通費	64,970		
通信運搬費	68,971		
会議費	41,143		
事務用品・消耗品費	110,115		
印刷費	31,350		
講師謝金	433,151		
図書新聞費	21,986		
広告宣伝費	3,000		
業務委託費	0		
食料費	17,045		
保険料	12,000		
その他経費計	803,731		
事業費計		2,133,088	
2 管理費			
(1)人件費			
給与手当	93,600		
法定福利費	16,329		
人件費計	109,929		
(2)その他経費			
水道光熱費	74,224		
地代家賃	240,000		
保険料	14,420		
通信費	110,297		
研修費	5,000		
租税公課	3,800		
消耗品費	34,486		
諸会費	37,400		
雑費	2,737		
その他経費計	522,364		
管理費計		632,293	
<b>経常費用合計</b>			<b>2,765,381</b>
税引前登記正味財産増減額			714,534
法人税、住民税及び事業税			82,000
当期正味財産増減額			632,534
前期繰越正味財産			△ 3,412,089
次期繰越正味財産			△ 2,779,555

## 第9期 事業別損益の状況

部門名称	(1)市民活動	(2)ネットワーク	(3)人材育成	(4)情報発信	(5)地域情報化	(6)まちづくり	(7)調査研究	事業費計	管理部門	合計
<b>【経常収益】</b>										
受取会費									81,000	<b>81,000</b>
正会員会費									72,000	72,000
賛助会員会費									9,000	9,000
受取寄付金									338,216	<b>338,216</b>
受取助成金等	350,000	250,000	350,000	0	0	0	350,000	<b>1,300,000</b>	450,000	<b>1,750,000</b>
ひょうごボランティア基金	350,000		350,000				350,000	1,050,000	450,000	1,500,000
ベネッセ子ども基金		250,000						250,000		250,000
事業収益	243,280	150,654	261,600	0	0	516,000	127,000	<b>1,298,534</b>	0	<b>1,298,534</b>
参加費収益	27,000	17,500	133,600				27,000	205,100		205,100
相談料	74,680							74,680		74,680
事業委託収益	141,600					516,000	100,000	757,600		757,600
講師料収益			128,000					128,000		128,000
シェアオフィス		87,500						87,500		87,500
広告協賛金		45,654						45,654		45,654
受取利息収益・雑収益									12,165	<b>12,165</b>
経常収益 計	593,280	400,654	611,600	0	0	516,000	827,000	<b>2,598,534</b>	881,381	<b>3,479,915</b>
<b>【経常費用】</b>										
人件費	219,857	399,857	334,857	0	0	109,929	264,857	<b>1,329,357</b>	109,929	<b>1,439,286</b>
給与手当	187,200	187,200	187,200			93,600	187,200	842,400	93,600	936,000
法定福利費	32,657	32,657	32,657			16,329	32,657	146,957	16,329	163,286
活動謝金		180,000	115,000				45,000	340,000		340,000
その他経費	112,354	66,550	296,981	0	0	1,500	326,346	<b>803,731</b>	522,364	<b>1,326,095</b>
旅費交通費	750		37,580				26,640	64,970		64,970
通信運搬費	28,182		21,122				19,667	68,971	110,297	179,268
会議費	14,364		7,873			1,500	17,406	41,143		41,143
事務用品・消耗品費	43,432	7,640	43,557				15,486	110,115	34,486	144,601
印刷費	6,500		10,210				14,640	31,350		31,350
講師謝金		40,000	160,644				232,507	433,151		433,151
図書新聞費	19,126	2,860						21,986		21,986
広告宣伝費		3,000						3,000		3,000
食料費		1,050	15,995					17,045		17,045
研修費								0	5,000	5,000
水光熱費								0	74,224	74,224
地代家賃								0	240,000	240,000
保険料		12,000						12,000	14,420	26,420
租税公課								0	3,800	3,800
諸会費								0	37,400	37,400
雑費								0	2,737	2,737
事業費 計	332,211	466,407	631,838	0	0	111,429	591,203	<b>2,133,088</b>	632,293	<b>2,765,381</b>
法人税・住民税及び事業税									82,000	<b>82,000</b>
経常収益 - 事業費	261,069	-65,753	-20,238	0	0	404,571	235,797	<b>815,446</b>	249,088	<b>632,534</b>

平成26年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成27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)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	12,122		
普通預金	1,173,069		
未収収益	169,566		
<b>流動資産合計</b>		<b>1,354,757</b>	
2 固定資産			
機器備品	0		
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>	
<b>資産合計</b>			<b>1,354,757</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払費用	839,835		
預り金	14,837		
前受金	1,005,000		
借入金	2,195,000		
未払法人税等	82,000		
未払消費税等			
<b>流動負債合計</b>		<b>4,136,672</b>	
2 固定負債			
.....	0		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>4,136,672</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 3,412,089	
当期正味財産増加額		620,574	
<b>正味財産合計</b>			<b>△ 2,791,515</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>1,345,157</b>

平成26年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成27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	12,122
普通預金	三井住友銀行三田支店	1,173,069
未収収益	会費未納分、相談料、会計業務委託	169,566
流動資産合計		1,354,757
2 固定資産		
機器備品		0
固定資産合計		0
<b>資 産 合 計</b>		<b>1,354,757</b>
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	未払給与等	321,465
	その他未払金	518,370
借入金	役員借入金	2,195,000
預り金	健康保険料	3,915
	厚生年金保険料	8,562
	雇用保険料	2,360
前受金		1,005,000
未払法人税等		82,000
未払消費税等		0
流動負債合計		4,136,672
2 固定負債		
.....	.....	0
固定負債合計		0
<b>負 債 合 計</b>		<b>4,136,672</b>
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 3,412,089
当期正味財産増加額		620,574
正味財産合計		<b>△ 2,791,515</b>

## 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 借入金の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	2,250,000	0	55,000	2,195,000

### 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	2,195,000	2,195,000