

2015年度 事業別活動計算書

NPO法人市民ネットすいた

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:円)

科目	事業区分	自主事業	指定管理	事業計	管理	合計
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費				0	186,000	186,000
賛助会員受取会費				0	44,000	44,000
受取会費計			0	0	230,000	230,000
2. 受取寄付金						
受取寄付金				0	10,000	10,000
受取寄付金計	0	0	0	0	10,000	10,000
3. 受取助成金等						
受取補助金				0		0
受取助成金等計	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益						
自主事業収益	20,000	1,383,920	1,403,920	15,000		1,418,920
受託事業収益		26,743,000	26,743,000			26,743,000
事業収益計	20,000	28,126,920	28,146,920	15,000		28,161,920
5. その他収益						
受取利息		1,871	1,871	15		1,886
その他収益計	0	1,871	1,871	15		1,886
経常収益計	20,000	28,128,791	28,148,791	255,015		28,403,806
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当		18,708,856	18,708,856			18,708,856
通勤手当		805,960	805,960			805,960
法定福利費		2,383,145	2,383,145			2,383,145
福利厚生費		195,441	195,441			195,441
人件費計	0	22,093,402	22,093,402	0		22,093,402
(2) その他経費						
業務委託費		14,000	14,000			14,000
諸謝金	48,042	667,800	715,842			715,842
印刷製本費	7,330	408,576	415,906	3,400		419,306
会議費	3,200	6,407	9,607	9,200		18,807
旅費交通費	15,990	143,870	159,860			159,860
通信運搬費	16,810	363,057	379,867	3,198		383,065
消耗品費	6,190	981,249	987,439	4,457		991,896
備品費		118,163	118,163			118,163
修繕費		105,002	105,002			105,002
賃借料		215,153	215,153	96,600		311,753
保険料		149,540	149,540			149,540
諸会費	2,000	1,000	3,000	17,000		20,000
租税公課		1,432,430	1,432,430	2		1,432,432
図書費		8,109	8,109			8,109
研修費	6,000	3,300	9,300			9,300
支払手数料		8,044	8,044	80		8,124
雑費	9,436	256,516	265,952	12,868		278,820
その他経費計	114,998	4,882,216	4,997,214	146,805		5,144,019
経常費用計	114,998	26,975,618	27,090,616	146,805		27,237,421
当期経常増減額	△ 94,998	1,153,173	1,058,175	108,210		1,166,385
III 経常外収益						
1. 雑益				0		0
経常外収益計	0	0	0	0		0
IV 経常外費用						
1. 雑損失				0		0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期正味財産増減額	△ 94,998	1,153,173	1,058,175	108,210		1,166,385
前期繰越正味財産額	△ 134,756	3,895,818	3,761,062	246,259		4,007,321
次期繰越正味財産額	△ 229,754	5,048,991	4,819,237	354,469		5,173,706

※当該年度は、その他の事業は実施していません。

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO 法人会計基準(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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込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、活動計算書によって代えます。

貸借対照表

NPO法人市民ネットすいた

2016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	363,634		
預金	8,263,759		
未収入金	79,800		
仮払金	69,892		
前払費用	40,513		
流動資産合計		8,817,598	
資産合計			8,817,598
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	251,775		
未払費用	3,392,117		
流動負債合計		3,643,892	
負債合計			3,643,892
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,007,321	
当期正味財産増減額		1,166,385	
正味財産合計			5,173,706
負債及び正味財産合計			8,817,598

財産目録

NPO法人市民ネットすいた

2016年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金			
手許現金	363,634		
りそな銀行	8,263,759		
未収入金			
松原市	30,000		
大阪弁護士会	38,400		
一般	11,400		
仮払金			
労働保険料	69,892		
前払費用			
吹田市	25,750		
その他	14,763		
流動資産合計		8,817,598	
資産合計			8,817,598
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	35,665		
控除住民税	31,400		
控除社会保険料	184,710		
未払費用			
職員給与	1,390,120		
社会保険料	186,628		
消費税	527,500		
法人税等	410,400		
その他	877,469		
流動負債合計		3,643,892	
負債合計			3,643,892
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,007,321	
当期正味財産増減額		1,166,385	
正味財産合計			5,173,706