

2014年度 事業別活動計算書

NPO法人市民ネットすいた

2014年4月1日から2015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	123,000	123,000
賛助会員受取会費				0	51,000	51,000
受取会費計			0	0	174,000	174,000
2. 受取寄付金						
受取寄付金				0	8,979	8,979
受取寄付金計	0	0	0	0	8,979	8,979
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	15,000	1,026,567	1,041,567			1,041,567
受託事業収益		26,743,000	26,743,000			26,743,000
事業収益計	15,000	27,769,567	27,784,567	0		27,784,567
5. その他収益						
受取利息		1,635	1,635		16	1,651
雑収入			0			0
その他収益計	0	1,635	1,635		16	1,651
経常収益計	15,000	27,771,202	27,786,202		182,995	27,969,197
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当		18,412,142	18,412,142			18,412,142
通勤手当		791,069	791,069			791,069
法定福利費		2,284,227	2,284,227			2,284,227
福利厚生費		188,460	188,460			188,460
人件費計	0	21,675,898	21,675,898		0	21,675,898
(2) その他経費						
業務委託費		24,840	24,840			24,840
諸謝金	13,500	532,840	546,340			546,340
印刷製本費	15,520	769,907	785,427	4,920		790,347
会議費		4,290	4,290	10,700		14,990
旅費交通費	600	220,340	220,940			220,940
通信運搬費	22,285	387,783	410,068	11,018		421,086
消耗品費	11,923	877,513	889,436	8,022		897,458
備品費			0			0
修繕費		76,135	76,135			76,135
地代家賃			0			0
賃借料		208,220	208,220	97,200		305,420
減価償却費			0			0
保険料		102,214	102,214			102,214
諸会費	12,500		12,500			12,500
租税公課		1,449,529	1,449,529	452		1,449,981
研修費		84,540	84,540			84,540
支払手数料		7,179	7,179		80	7,259
雑費	3,000	108,548	111,548			111,548
その他経費計	79,328	4,853,878	4,933,206	132,392		5,065,598
経常費用計	79,328	26,529,776	26,609,104	132,392		26,741,496
当期経常増減額	△ 64,328	1,241,426	1,177,098	50,603		1,227,701
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	△ 64,328	1,241,426	1,177,098	50,603		1,227,701
前期繰越正味財産額	△ 70,428	2,654,392	2,583,964	195,656		2,779,620
次期繰越正味財産額	△ 134,756	3,895,818	3,761,062	246,259		4,007,321

※当該年度は、その他の事業は実施していません。

貸借対照表

NPO法人市民ネットすいた

2015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	285,050		
預金	7,053,833		
仮払金	268,506		
前払費用	62,392		
流動資産合計		7,669,781	
資産合計			7,669,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	256,788		
未払費用	3,405,672		
流動負債合計		3,662,460	
負債合計			3,662,460
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,779,620	
当期正味財産増減額		1,227,701	
正味財産合計			4,007,321
負債及び正味財産合計			7,669,781

財産目録

NPO法人市民ネットすいた

2015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	285,050		
りそな銀行	7,053,833		
仮払金			
労働保険料	268,506		
前払費用			
吹田市	50,000		
その他	12,392		
流動資産合計		7,669,781	
資産合計			7,669,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	25,773		
控除住民税	47,400		
控除社会保険料	183,615		
未払費用			
職員給与	1,417,901		
社会保険料	441,703		
消費税	1,028,400		
法人税等	442,100		
その他	75,568		
流動負債合計		3,662,460	
負債合計			3,662,460
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	2,779,620		
当期正味財産増減額	1,227,701	4,007,321	
正味財産合計			4,007,321