

財 務 諸 表

自 2013年 4月 1日  
至 2014年 3月 31日

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

# 活 動 計 算 書

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月 31日

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

科 目	金 額		(単位 円)
I (経常収益)			
1 受取会費		1,140,000	
2 事業収益			
市民活動・市民事業に関する情報収集及び提供事業	-		
市民活動・市民事業に関する講座事業	697,470		
市民活動・市民事業を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助事業	21,138,400		
その他事業	2,005,647	23,841,517	
3 受取寄付金		990,224	
4 受取助成金		500,000	
5 その他付随収益			
受取利息	1,992		
受取配当金	679		
雑収入	66,151	68,822	
経常収益合計			26,540,563
II (経常費用)			
1 事業費			
①. 人件費	10,762,453		
②. その他の経費	11,849,344		
事業費合計		22,611,797	
2 管理費			
役員報酬	1,920,000		
給料手当	600,000		
福利厚生費	67,201		
①. 人件費	2,587,201		
会議費	23,348		
旅費交通費	450,270		
送料、通信費	85,545		
消耗品費	19,618		
事務用品費	18,794		
交際費	40,906		
諸会費	96,000		
保険料	-		
地代家賃	240,000		
図書研修費	22,900		
減価償却費	47,180		
支払手数料	126,920		
租税公課	1,050		
修繕費	-		
支払利息	-		
寄付金	-		
広告費	71,653		
雑費	14,061		
②. その他の経費	1,258,245		
管理費合計		3,845,446	
経常費用合計			26,457,243
税引前当期正味財産増減額			83,320
法人税等			148,199
当期正味財産増減額			-64,879
前期繰越正味財産額			10,221,856
期末正味財産合計額			10,156,977

## 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

2014年 3月 31日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【12,830,754】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【2,770,217】</b>
現金・預金	10,910,787	未払金	2,246,950
未収入金	1,788,826	未払法人税等	69,899
前払費用	131,141	前受金	390,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【96,440】</b>	預り金	27,368
(有形固定資産)	[0]	仮受金	36,000
器具備品	-	負 債 合 計	2,770,217
(無形固定資産)	[76,440]	正 味 財 産 の 部	
電話加入権	76,440	前期繰越正味財産	10,221,856
(投資等)	[20,000]	当期正味財産増加額	-64,879
出資金	20,000	正 味 財 産 合 計	10,156,977
資 産 合 計	12,927,194	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	12,927,194

## 財務諸表の注記

1. 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。
2. 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、定率法で償却をしています。
3. 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。
4. 事業別経常費用の内訳

		市民活動・市民事業に関する情報収集及び提供事業	市民活動・市民事業に関する講座事業	市民活動・市民事業を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助事業	そ の 他	合 計
人 件 費	事業人件費	-	-	10,643,843	-	10,643,843
	法定福利費	-	-	102,782	-	102,782
	福利厚生費	-	-	15,828	-	15,828
	人件費合計	-	-	10,762,453	-	10,762,453
そ の 他 の 経 費	講師料	-	462,500	-	-	462,500
	支払謝金	-	-	618,546	-	618,546
	会場費	-	58,020	139,940	-	197,960
	外注費	-	4,740	1,926,972	-	1,931,712
	送料, 通信費	-	41,160	944,681	-	985,841
	交通費	-	54,470	3,693,567	-	3,748,037
	広告宣伝費	-	1,000	592,330	-	593,330
	賃借料	-	-	60,000	-	60,000
	交際費	-	1,000	5,063	-	6,063
	租税公課	-	-	578,300	-	578,300
	保険料	-	-	13,390	-	13,390
	新聞図書費	-	-	111,800	-	111,800
	消耗品費	-	-	303,678	-	303,678
	会議費	-	2,859	79,183	-	82,042
	事務消耗品費	-	-	731,488	-	731,488
	減価償却費	-	-	-	-	-
	運営費	-	-	387,160	-	387,160
寄付金	-	-	960,000	-	960,000	
雑費	-	11,595	65,902	-	77,497	
	その他経費合計	-	637,344	11,212,000	-	11,849,344
	経常費用合計	-	637,344	21,974,453	-	22,611,797

財産目録

2014年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ

科 目 ・ 摘 要	金 額	
<b>資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金		
期末手許在高	110,372	
預金		
京葉銀行/稲毛海岸支店 普通預金	9,334,663	
ゆうちょ銀行 通常貯金	348,263	
ゆうちょ銀行 通常貯金	1,064,444	
中央労働金庫/千葉南支店 普通預金	29,023	
千葉銀行/真砂支店 普通預金	24,022	
未収入金		
福島県企画調整部	1,604,000	
NPO支援組	150,004	
千葉県庁	27,522	
習志野市	7,300	
前払費用		
旅費	56,930	
生活クラブ生協	25,721	
総会会場費等	48,490	
流動資産合計		12,830,754
<b>2. 固定資産</b>		
器具備品		
パソコン(12台)	-	
電話加入権		
043-303-1688	76,440	
出資金		
中央労働金庫	20,000	
固定資産合計		96,440
資産合計		12,927,194
<b>負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
人件費	1,225,980	
未払消費税等	201,100	
(株)かっぺ	556,500	
両見英世	126,000	
(有)三芳屋	100,456	
ヤマト運輸(株)	16,144	
N T Tファイナンス(株)	10,770	
せんだいみやぎNPOセンター	10,000	
未払法人税等		
確定法人税等	69,899	
前受金		
風の村ファーム賃料	190,000	
会費	20,000	
労福協	180,000	
仮受金		
来期受講料	36,000	
預り金		
源泉所得税 等	13,258	
雇用保険	14,110	
流動負債合計		2,770,217
<b>2. 固定負債</b>		
固定負債合計		0
負債合計		2,770,217
<b>正味財産</b>		10,156,977

上記の通り相違ありません

2014年 5月19日

特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ  
代表理事 牧野昌子