



2014	4	1
2015	3	31

活 動 計 算 書

自 2014年 4月 1日 至 2015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		1,245,000	
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	389,500		
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	25,540,135		
その他、目的達成事業	1,396,548	27,326,183	
3 受取寄付金		420,530	
4 受取助成金		80,000	
5 受取補助金		6,724,000	
6 その他付随収益			
受取利息	2,407		
受取配当金	698		
雑収入	146,226	149,331	
経常収益合計			35,945,044
II (経常費用)			
1 事業費			
①. 人件費	12,921,097		
②. その他の経費	15,363,693		
事業費合計		28,284,790	
2 管理費			
役員報酬	1,920,000		
給料手当	360,000		
福利厚生費	7,570		
①. 人件費	2,287,570		
会議費	18,275		
旅費交通費	437,790		
送料、通信費	99,102		
消耗品費	-		
事務用品費	60,732		
交際費	24,883		
諸会費	91,700		
保険料	16,300		
地代家賃	246,852		
図書研修費	47,802		
減価償却費	-		
支払手数料	129,600		
租税公課	1,942		
修繕費	-		
支払利息	-		
寄付金	4,000,000		
広告費	120,177		
雑費	11,569		
②. その他の経費	5,306,724		
管理費合計		7,594,294	
経常費用合計			35,879,084
税引前当期正味財産増減額			65,960
法人税等			195,081
当期正味財産増減額			-129,121
前期繰越正味財産額			10,156,977
期末正味財産合計額			10,027,856

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

2015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
【流動資産】	【13,275,309】	【流動負債】	【4,087,195】
現金・預金	8,979,096	未払金	3,049,619
未収入金	3,927,220	未払法人税等	194,600
前払費用	368,993	前受金	225,000
【固定資産】	【839,742】	預り金	605,976
(有形固定資産)	[460,342]	仮受金	12,000
器具備品	460,342	負 債 合 計	4,087,195
(無形固定資産)	[76,440]		
電話加入権	76,440	正 味 財 産 の 部	
(投資等)	[302,960]	前期繰越正味財産	10,156,977
出資金	20,000	当期正味財産増減額	-129,121
保証金	10,000		
敷金	272,960	正 味 財 産 合 計	10,027,856
資 産 合 計	14,115,051	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	14,115,051

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、この法人の目的を達成するために必要な事業	合 計
人 件 費	事業人件費	-	-	12,906,725	-	12,906,725
	法定福利費	-	-	230	-	230
	福利厚生費	-	-	14,142	-	14,142
	人件費合計	-	-	12,921,097	-	12,921,097
そ の 他 の 経 費	講師料	-	70,000	120,000	-	190,000
	支払謝金	-	30,000	560,000	-	590,000
	会場費	-	113,350	222,319	-	335,669
	外注費	-	5,930	2,414,990	-	2,420,920
	送料, 通信費	-	19,728	1,004,604	-	1,024,332
	交通費	-	102,896	3,219,608	-	3,322,504
	広告宣伝費	-	4,410	716,132	-	720,542
	賃借料	-	-	172,997	-	172,997
	交際費	-	2,095	6,746	-	8,841
	租税公課	-	-	1,025,900	-	1,025,900
	燃料費	-	-	85,468	-	85,468
	リース料	-	-	641,520	-	641,520
	保険料	-	-	27,900	-	27,900
	水道光熱費	-	-	110,581	-	110,581
	新聞図書費	-	16,000	213,705	-	229,705
	消耗品費	-	-	1,107,207	-	1,107,207
	会議費	-	17,868	73,821	-	91,689
	家賃	-	-	1,015,040	-	1,015,040
	減価償却費	-	-	110,978	-	110,978
	事務用品費	-	6,372	1,140,708	-	1,147,080
運営費	-	-	249,289	-	249,289	
寄付金	-	-	-	-	-	
委託費	-	-	242,352	-	242,352	
材料費	-	-	297,316	-	297,316	
雑費	-	4,054	191,809	-	195,863	
その他経費合計	-	392,703	14,970,990	-	15,363,693	
経常費用合計	-	392,703	27,892,087	-	28,284,790	

5. 固定資産の増減内訳

科 目	期首取得価額	期中増加	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
		期中減少			
器具備品	-	571,320	571,320	110,978	460,342

財産目録

2015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	
資産の部		
1. 流動資産		
現金		
期末手許在高	86,796	
預金		
京葉銀行/稲毛海岸支店 普通預金	6,467,791	
ゆうちょ銀行 通常貯金	1,202,763	
ゆうちょ銀行 通常貯金	229,476	
中央労働金庫/千葉南支店 普通預金	50,887	
千葉銀行/真砂支店 普通預金	425,130	
千葉信用金庫/花園支店 普通預金	483,265	
ゆうちょ銀行 通常貯金	32,988	
未収入金		
福島県企画調整部	1,647,000	
東北圏地域づくりコンソーシアム	1,580,220	
大網白里市	300,000	
地域創造ネットワークちば	240,000	
ちばNPO協議会	160,000	
前払費用		
和田清一	155,520	
竹村康男	146,940	
生活クラブ生協	25,721	
株式会社ヴィラ	20,432	
福島民報社	13,080	
会場費等	7,300	
流動資産合計	13,275,309	
2. 固定資産		
器具備品		
パソコン(12台)	-	
エアコン	460,342	
電話加入権		
043-303-1688	76,440	
出資金		
中央労働金庫	20,000	
差入保証金		
株式会社ヴィラ	10,000	
敷金		
竹村康男	260,000	
和田清一	12,960	
固定資産合計	839,742	
資産合計		14,115,051
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
人件費	1,281,744	
未払消費税等	1,010,000	
独立行政法人福祉医療機構	511,000	
㈱かっぺ	129,600	
NPO法人ほびあ	50,189	
社労士石井敏則	30,000	
㈱ヤマト運輸	18,336	
㈲三芳屋	10,670	
電話料	8,080	
未払法人税等		
確定法人税等	194,600	
前受金		
風の村ファーム賃料	213,000	
会計講座	12,000	
仮受金		
来期受講料	12,000	
預り金		
牧野昌子	570,881	
源泉所得税 等	9,764	
雇用保険	25,331	
流動負債合計	4,087,195	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計		4,087,195
正味財産		10,027,856

上記の通り相違ありません

2015年5月25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