

財 務 諸 表

自 2011年 4月 1日
至 2012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

会計基準

自 2011年 4月 1日 至 2012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 会費収入		1,190,000	
2 事業収入			
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	299,000		
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	28,202,050		
その他事業	752,150	29,253,200	
3 寄付金収入		934,843	
4 その他付随収入			
助成金収入	300,000		
受取利息	5,944		
受取配当金	725		
雑収入	70,954	377,623	
経常収益合計			31,755,666
II (経常費用)			
1 事業費			
①. 人件費	12,538,742		
②. その他の経費	13,157,823		
事業費合計		25,696,565	
2 管理費			
役員報酬	720,000		
給料手当	600,000		
法定福利費	-		
福利厚生費	34,909		
①. 人件費	1,354,909		
会議費	80,442		
旅費交通費	1,271,080		
送料、通信費	270,241		
消耗品費	105,350		
事務用品費	59,587		
交際費	77,109		
諸会費	60,000		
保険料	-		
地代家賃	240,000		
図書研修費	231,599		
減価償却費	47,180		
支払手数料	130,330		
租税公課	769,262		
修繕費	10,000		
支払利息	-		
寄付金	20,000		
広告費	90,996		
雑費	28,786		
②. その他の経費	3,491,962		
管理費合計		4,846,871	
経常費用合計			30,543,436
当期正味財産増減額			1,212,230
前期繰越正味財産額			6,641,557
期末正味財産合計額			7,853,787

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

2012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】	【11,258,068】	【流動負債】	【3,595,081】
現金・預金	7,835,818	未払金	3,275,004
未収入金	3,397,250	前受金	287,500
前払費用	25,000	預り金	32,577
【固定資産】	【190,800】		
(有形固定資産)	[94,360]	負 債 合 計	3,595,081
器具備品	94,360	正 味 財 産 の 部	
(無形固定資産)	[76,440]	正味財産合計	7,853,787
電話加入権	76,440	(当期正味財産増加額)	(1,212,230)
(投資等)	[20,000]		
出資金	20,000	正 味 財 産 合 計	7,853,787
資 産 合 計	11,448,868	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	11,448,868

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	-	-	12,407,307	-	12,407,307
	法定福利費	-	-	126,633	-	126,633
	福利厚生費	-	-	4,802	-	4,802
	人件費合計	-	-	12,538,742	-	12,538,742
そ の 他 の 経 費	講師料	-	115,000	-	-	115,000
	支払謝金	-	-	2,951,640	-	2,951,640
	会場費	-	47,520	355,290	-	402,810
	外注費	-	-	3,864,019	-	3,864,019
	送料, 通信費	-	36,500	788,465	-	824,965
	交通費	-	4,360	1,344,396	-	1,348,756
	広告宣伝費	-	6,000	6,150	-	12,150
	賃借料	-	-	75,000	-	75,000
	交際費	-	-	-	-	-
	租税公課	-	-	40,200	-	40,200
	保険料	-	-	13,588	-	13,588
	新聞図書費	-	-	37,554	-	37,554
	助成金支出	-	-	2,880,558	-	2,880,558
	会議費	-	-	29,612	-	29,612
	事務消耗品費	-	-	502,287	-	502,287
	雑費	-	1,200	58,484	-	59,684
その他経費合計	-	210,580	12,947,243	-	13,157,823	
経常費用合計	-	210,580	25,485,985	-	25,696,565	