

第2期

決算報告書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

〒963-8846

福島県郡山市久留米2丁目161番26号

特定非営利活動法人 福島子どものこころと未来を育む会

理事長 成井 香苗

活動計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 福島子どものこころと未来を育む会

(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員入会金	15,000		
正会員受取会費	65,000		
賛助会員受取会費	9,000	89,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	85,552	85,552	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	1,000,000	1,000,000	
4. 事業収益			
受託事業収入	1,085,296	1,085,296	
5. その他収益			
受取利息	226	226	
経常収益計			2,260,074
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	506,600		
臨時雇賃金	76,200		
人件費計	582,800		
(2) その他経費			
諸謝金	550,327		
印刷製本費	293,566		
旅費交通費	119,318		
通信運搬費	4,199		
消耗品費	214,356		
減価償却費	66,661		
施設使用料	218,438		
支払手数料	12,000		
雑費	9,800		
その他経費計	1,488,665		
事業費計		2,071,465	
2. 管理費			
(1) その他経費			
通信運搬費	3,814		
消耗品費	3,364		
管理諸費	75,975		
租税公課	400		
支払手数料	105,000		
雑費	648		
その他経費計	189,201		
管理費計		189,201	
経常費用計			2,260,666
当期経常増減額			△ 592
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			
過年度損益修正益	804	804	
経常外収益計			804
IV 経常外費用			

科 目	金 額	
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		212
法人税、住民税及び事業税		45
当期正味財産増減額		167
前期繰越正味財産額		184,717
次期繰越正味財産額		184,884

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 福島子どものこころと未来を育む会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	531,530		
流動資産合計		531,530	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	139,125		
減価償却累計額	△ 72,464		
有形固定資産計	66,661		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		66,661	
資産合計			598,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	384,612		
預り金	28,695		
流動負債合計		413,307	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			413,307
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		184,717	
当期正味財産増減額		167	
正味財産合計			184,884
負債及び正味財産合計			598,191

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 福島子どものこころと未来を育む会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	17,958		
普通預金 東邦銀行/郡山荒井支店 No. 379929	513,572		
流動資産合計		531,530	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
PC 1台	139,125		
減価償却累計額	△ 72,464		
有形固定資産計	66,661		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		66,661	
資産合計			598,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
メール便代外	19,684		
講師謝金	141,400		
アルバイト代	28,800		
3月支援活動費	12,000		
旅費交通費	117,338		
福島県への返還金	65,390		
預り金			
3月分源泉所得税	28,695		
流動負債合計		413,307	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			413,307
正味財産			184,884

特定非営利活動法人 福島子どものこころと未来を育む会

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
うつくしま基金助成金	0	500,000	500,000	0	
子どもの心のケア支援強化事業	0	1,085,296	1,085,296	0	委託金の総額は1,150,686円です。活動計算上に計上した1,085,296円の差額65,390円は福島県への返還金で未払金として貸借対照表に負債計上しています。
合計	0	1,585,296	1,585,296	0	

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 什器備品	139,125	0	0	139,125	72,464	66,661
合計	139,125	0	0	139,125	72,464	66,661