

決算報告書

第 11 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

特定非営利活動法人文化・福祉・人権サポートアエソン

兵庫県加古郡播磨町古宮 2 3 6 番地の 4

貸借対照表

特定非営利活動法人 アエソン
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,695,278
現 金	50,000	預 り 金	19,903
小口 現金	61,010	流動負債 計	2,715,181
普通 預金	6,115,002	【固定負債】	
現金・預金 計	6,226,012	長期借入金	263,705
(売上債権)		固定負債 計	263,705
未 収 金	475,500	負債の部合計	2,978,886
売上債権 計	475,500	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	83,000	前期繰越正味財産額	967,531
その他流動資産 計	83,000	当期正味財産増減額	2,904,296
流動資産合計	6,784,512	正味財産 計	3,871,827
【固定資産】		正味財産の部合計	3,871,827
(有形固定資産)			
車両運搬具	56,541		
有形固定資産 計	56,541		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	9,660		
投資その他の資産 計	9,660		
固定資産合計	66,201		
資産の部合計	6,850,713	負債・正味財産の部合計	6,850,713

財 産 目 録

特定非営利活動法人 アエソン
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	50,000	
小口 現金	61,010	
普通 預金	6,115,002	
但陽 アエソン	(1,854,608)	
但陽 ライズ	(2,699,040)	
但陽 ネット	(18)	
但陽 他	(1,557,336)	
ゆうちょ	(4,000)	
現金・預金 計	<u>6,226,012</u>	

(売上債権)

未 収 金	475,500	
売上債権 計	<u>475,500</u>	

(その他流動資産)

前払 費用	83,000	
その他流動資産 計	<u>83,000</u>	

流動資産合計

6,784,512

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	56,541	
有形固定資産 計	<u>56,541</u>	

(投資その他の資産)

リサイクル預託金	9,660	
投資その他の資産 計	<u>9,660</u>	

固定資産合計

66,201

資産の部 合計

6,850,713

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,695,278	
預 り 金	19,903	
所得税	(12,703)	
住民税	(7,200)	
流動負債 計	<u>2,715,181</u>	

2,715,181

【固定負債】

長期借入金	263,705	
政本和子	(263,705)	
固定負債 計	<u>263,705</u>	

263,705

負債の部 合計

2,978,886

正味財産

3,871,827

活動計算書

税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 エアソン

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	32,000		32,000
【受取助成金等】			
受取助成金	1,470,000		1,470,000
受取補助金	11,488,000		11,488,000
【事業収益】			
相談報酬収益	5,924,292		5,924,292
利用者負担金収益	124,870		124,870
物品販売収益	102,140		102,140
人材育成収益	1,296,000		1,296,000
育成研修収益	510,950		510,950
研修講座開催収益	65,500		65,500
その他事業収益	10,000		10,000
【その他収益】			
受取 利息	663		663
経常収益 計	21,024,415	0	21,024,415
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	11,149,846		11,149,846
臨時雇賃金	15,000		15,000
諸 手 当(事業)	286,427		286,427
法定福利費(事業)	770,857		770,857
人件費計	12,222,130	0	12,222,130
(その他経費)			
諸 謝 金(事業)	406,200		406,200
印刷製本費(事業)	235,299		235,299
会 議 費(事業)	51,619		51,619
旅費交通費(事業)	68,520		68,520
車 両 費(事業)	28,114		28,114
通信運搬費(事業)	614,464		614,464
備品(事業)	384,538		384,538
事務用品(事業)	835,751		835,751
活動材料費(事業)	485,266		485,266
日用品(事業)	85,431		85,431
水道光熱費(事業)	81,026		81,026
地代 家賃(事業)	1,685,412		1,685,412
賃 借 料(事業)	45,050		45,050
減価償却費(事業)	56,542		56,542
保 険 料(事業)	300,640		300,640
諸 会 費(事業)	44,980		44,980
租税 公課(事業)	12,500		12,500
研 修 費(事業)	12,000		12,000
支払手数料(事業)	34,682		34,682
慶弔費(事業)	3,000		3,000
リース料(事業)	315,000		315,000
新聞図書費(事業)	86,541		86,541
その他経費計	5,872,575	0	5,872,575
事業費 計	18,094,705	0	18,094,705
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
接待交際費	25,414		25,414
その他経費計	25,414	0	25,414
管理費 計	25,414	0	25,414
経常費用 計	18,120,119	0	18,120,119
当期経常増減額	2,904,296	0	2,904,296
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,904,296		2,904,296
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	2,904,296	0	2,904,296
前期繰越正味財産額			967,531
次期繰越正味財産額			3,871,827

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 アエソン
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	32,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	1,470,000	
受取補助金	11,488,000	
【事業収益】		
相談報酬収益	5,924,292	
利用者負担金収益	124,870	
物品販売収益	102,140	
人材育成収益	1,296,000	
育成研修収益	510,950	
研修講座開催収益	65,500	
その他事業収益	10,000	
【その他収益】		
受取 利息	663	
経常収益 計	663	21,024,415
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	11,149,846	
臨時雇賃金	15,000	
諸 手 当(事業)	286,427	
法定福利費(事業)	770,857	
人件費計	12,222,130	
(その他経費)		
諸 謝 金(事業)	406,200	
印刷製本費(事業)	235,299	
会 議 費(事業)	51,619	
旅費交通費(事業)	68,520	
車 両 費(事業)	28,114	
通信運搬費(事業)	614,464	
備品(事業)	384,538	
事務用品(事業)	835,751	
活動材料費(事業)	485,266	
日用品(事業)	85,431	
水道光熱費(事業)	81,026	
地代 家賃(事業)	1,685,412	
賃 借 料(事業)	45,050	
減価償却費(事業)	56,542	
保 險 料(事業)	300,640	
諸 会 費(事業)	44,980	
租税 公課(事業)	12,500	
研 修 費(事業)	12,000	
支払手数料(事業)	34,682	
慶弔費(事業)	3,000	
リース料(事業)	315,000	
新聞図書費(事業)	86,541	
その他経費計	5,872,575	
事業費 計	18,094,705	
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
接待交際費	25,414	
その他経費計	25,414	
管理費 計	25,414	25,414
経常費用 計	18,120,119	18,120,119
当期経常増減額	2,904,296	2,904,296
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		2,904,296
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		2,904,296
前期繰越正味財産額		967,531
次期繰越正味財産額		3,871,827