

決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

NPO法人 文化・福祉・人権サポート アエゾン

兵庫県加古郡播磨町古宮 2 3 6 番地の 4

貸借対照表

NPO法人 文化・福祉・人権サポート アエゾン
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28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	2,029,461
現 金	50,000	前 受 金	1,750,000
小口 現金	18,527	預 り 金	15,774
普通 預金	7,712,383	仮 受 金	6,500
現金・預金 計	7,780,910	流動負債 計	3,801,735
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	246,500	長期借入金	263,705
売上債権 計	246,500	固定負債 計	263,705
(その他流動資産)		負債合計	4,065,440
前払 費用	343,383	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	343,383	【正味財産】	
流動資産合計	8,370,793	前期繰越正味財産額	3,871,827
【固定資産】		当期正味財産増減額	471,456
(有形固定資産)		正味財産 計	4,343,283
車両運搬具	28,270	正味財産合計	4,343,283
有形固定資産 計	28,270		
(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	37,930		
資産合計	8,408,723	負債及び正味財産合計	8,408,723

活動計算書

【税込】(単位:円)

NPO法人 文化・福祉・人権サポートアエソン

自平成27年4月1日 至平成28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
賛助会員受取会費	23,000		23,000
【受取助成金等】			
受取補助金	11,614,000		11,614,000
【事業収益】			
相談報酬収益	7,020,547		7,020,547
利用者負担金収益	135,570		135,570
物品販売収益	89,332		89,332
人材育成収益	1,296,000		1,296,000
研修講座開催収益	129,864		129,864
【その他収益】			
受取利息	1,186		1,186
雑収益	896		896
経常収益計	20,342,395	0	20,342,395
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	12,917,142		12,917,142
諸手当(事業)	265,300		265,300
法定福利費(事業)	1,201,840		1,201,840
福利厚生費(事業)	17,576		17,576
人件費計	14,401,858	0	14,401,858
(その他経費)			
諸謝金(事業)	585,328		585,328
印刷製本費(事業)	291,175		291,175
会議費(事業)	117,527		117,527
旅費交通費(事業)	193,425		193,425
車両費(事業)	33,174		33,174
通信運搬費(事業)	609,232		609,232
備品(事業)	389,194		389,194
事務用品(事業)	401,530		401,530
活動材料費(事業)	325,894		325,894
日用品(事業)	120,927		120,927
水道光熱費(事業)	449,677		449,677
地代家賃(事業)	996,000		996,000
賃借料(事業)	25,750		25,750
減価償却費(事業)	28,271		28,271
保険料(事業)	288,980		288,980
諸会費(事業)	51,530		51,530
租税公課(事業)	10,800		10,800
研修費(事業)	55,500		55,500
支払手数料(事業)	13,602		13,602
リース料(事業)	315,000		315,000
新聞図書費(事業)	94,385		94,385
その他経費計	5,396,901	0	5,396,901
事業費計	19,798,759	0	19,798,759
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
接待交際費	22,180		22,180
その他経費計	22,180	0	22,180
管理費計	22,180	0	22,180
経常費用計	19,820,939	0	19,820,939
当期経常増減額	521,456	0	521,456
【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	521,456	0	521,456
法人税、住民税及び事業税	50,000		50,000
当期正味財産増減額	471,456	0	471,456
前期繰越正味財産額			3,871,827
次期繰越正味財産額			4,343,283

財 産 目 録

NPO法人 文化・福祉・人権サポート アエソン
全事業所

[税込] (単位：円)
平成28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	18,527
普通 預金	7,712,383
但陽 アエソン	(1,212,316)
但陽 ライズ	(3,049,122)
但陽 ネット	(47)
但陽 他	(3,450,898)
現金・預金 計	<u>7,780,910</u>

(売上債権)

未 収 金	246,500
売上債権 計	<u>246,500</u>

(その他流動資産)

前払 費用	343,383
その他流動資産 計	<u>343,383</u>

流動資産合計

8,370,793

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	28,270
有形固定資産 計	<u>28,270</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

37,930

資産の部 合計

8,408,723

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,029,461
前 受 金	1,750,000
預 り 金	15,774
所得税	(△ 4,026)
住民税	(19,800)
仮 受 金	6,500
流動負債 計	<u>3,801,735</u>

3,801,735

【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

4,065,440

正味財産

4,343,283

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 文化・福祉・人権サポート エenson

[税込] (単位: 円)

全事業所 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	32,000	
賛助会員受取会費	23,000	
【受取助成金等】		
受取補助金	11,614,000	
【事業収益】		
相談報酬収益	7,020,547	
利用者負担金収益	135,570	
物品販売収益	89,332	
人材育成収益	1,296,000	
研修講座開催収益	129,864	
【その他収益】		
受取利息	1,186	
雑収益	896	
経常収益計	20,342,395	20,342,395
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	12,917,142	
諸手当(事業)	265,300	
法定福利費(事業)	1,201,840	
福利厚生費(事業)	17,576	
人件費計	14,401,858	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	585,328	
印刷製本費(事業)	291,175	
会議費(事業)	117,527	
旅費交通費(事業)	193,425	
車両費(事業)	33,174	
通信運搬費(事業)	609,232	
備品(事業)	389,194	
事務用品(事業)	401,530	
活動材料費(事業)	325,894	
日用品(事業)	120,927	
水道光熱費(事業)	449,677	
地代家賃(事業)	996,000	
賃借料(事業)	25,750	
減価償却費(事業)	28,271	
保険料(事業)	288,980	
諸会費(事業)	51,530	
租税公課(事業)	10,800	
研修費(事業)	55,500	
支払手数料(事業)	13,602	
リース料(事業)	315,000	
新聞図書費(事業)	94,385	
その他経費計	5,396,901	
事業費計	19,798,759	19,798,759
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
接待交際費	22,180	
その他経費計	22,180	
管理費計	22,180	22,180
経常費用計	19,820,939	19,820,939
当期経常増減額	521,456	521,456
【経常外収益】		
経常外収益計	0	0
【経常外費用】		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額	521,456	521,456
法人税、住民税及び事業税	50,000	50,000
当期正味財産増減額	471,456	471,456
前期繰越正味財産額	3,871,827	3,871,827
次期繰越正味財産額	4,343,283	4,343,283