

2014年度 活動計算書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員 受取会費	1,135,000		
準会員 受取会費	281,500		
賛助会員 受取会費	1,250,000	2,666,500	
2 受取寄附金			
受取寄附金	746,352	746,352	
3 受取助成金等			
受取民間助成金	12,456,000	12,456,000	
4 事業収益			
自主事業収益	48,028		
受託事業収益	14,653,244		
その他事業収益	584,700	15,285,972	
5 その他収益			
受取利息/為替差益	975	975	
経常収益計			31,155,799
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,776,725		
法定・福利厚生費	498,579		
通勤費	438,445		
人件費計	7,713,749		
(2) その他経費			
売上原価	13,240		
業務委託費	9,603,074		
諸謝金	1,768,940		
旅費交通費	6,742,942		
通信費	401,990		
印刷製本費	1,939,751		
賃借料	64,914		
その他雑費	690,963		
その他経費計	21,225,814		
事業費計		28,939,563	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,982,391		
法定・福利厚生費	210,584		
通勤費	165,031		
人件費計	2,358,006		
(2) その他経費			
会議費	1,394		
旅費交通費	102,871		
交際費	3,240		
通信運搬費	243,486		
消耗什器備品費	0		
消耗品費	12,626		
印刷製本費	31,207		
賃借料	258,600		
支払手数料	378,673		
租税公課	72,367		
雑費	20,000		
その他経費計	1,124,464		
管理費計		3,482,470	
経常費用計			32,422,033
当期経常増減額			-1,266,234
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-1,266,234
前期繰越正味財産額			4,549,687
次期繰越正味財産額			3,283,453

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部 1 流動資産 現金 普通預金 銀行 郵貯 未収金 たな卸資産 仮払金 流動資産合計 2 固定資産 出資金 固定資産合計 資産合計	124,090 4,897,556 171,619 10,508,180 48,165 0 93,500	15,749,610 93,500	15,843,110
II 負債の部 1 流動負債 未払金 前受金 仮受金 預り金 短期借入金 流動負債合計 負債合計	3,392,195 3,980,000 6,000 181,462 5,000,000	12,559,657	12,559,657
III 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増加額 正味財産 負債及び正味財産合計	4,549,687 -1,266,234	3,283,453	15,843,110

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目		金額	
I	資産の部		
	1 流動資産		
	現金手元有高	124,090	
	普通預金		
	三菱東京UFJ銀行新宿通支店	4,897,435	
	〃 外貨預金	121	
	郵便振替口座(西日暮里駅前)	171,619	
	未収金	10,508,180	
	たな卸資産 期末棚卸高(テキストブック在庫)	48,165	
	仮払金	0	
	流動資産合計		15,749,610
2 固定資産			
	未来バンク出資金	93,500	
	固定資産合計		93,500
	資産合計		15,843,110
II	負債の部		
	1 流動負債		
	未払金	3,392,195	
	前受金	3,980,000	
	仮受金	6,000	
	預り金	181,462	
	短期借入金	5,000,000	
	流動負債合計		12,559,657
	負債合計		12,559,657
	正味財産		3,283,453

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

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)によつて
います。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によつています。

2. 重要な会計方針の変更

特記事項なし

3. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

	世界会議	地域事業	学校事業	国際事業	情報普及事業	その他	合計
事業費計	9,219,477	5,514,378	2,126,067	2,905,169	9,174,472	0	28,939,563

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	5,000,000	0	5,000,000