

平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人ちば経営応援隊
[税込] (単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	445,000	
賛助会員受取会費	0	
		445,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	733,136	
施設等受入評価益	0	
		733,136
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	20,000	
受取補助金	127,514	
		147,514
4. 事業収益		
受託事業収益	3,370,040	
研修事業収益	1,918,800	
その他事業収益	110,000	
		5,398,840
5. その他収益		
受取利息	403	
		403
経常収益計		6,724,893
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	150,000	
法定福利費	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	150,000	
(2) その他経費		
業務委託費	2,939,233	
諸謝礼金	766,900	
印刷製本費(事業)	16,182	
教材費(事業)	518,400	
会議費(事業)	9,240	
旅費交通費(事業)	110,587	
通信運搬費(事業)	6,367	
消耗品費(事業)	440	
施設利用料(事業)	586,600	
広告宣伝費(事業)	0	
租税公課(事業)	400	
支払手数料(事業)	12,096	
減価償却費(事業)	0	
支払利息(事業)	0	
支払寄付金(事業)	55,000	
雑費(事業)	75,000	
その他経費計	5,096,445	
事業費計		5,246,445

2.	管理費			
	(1) 人件費			
	役員報酬	0		
	給料手当	0		
	外注費 (管理)	0		
	法定福利費	15,394		
	退職給付費用	0		
	福利厚生費	0		
	人件費計	15,394		
	(2) その他経費			
	業務委託費(管理)	45,000		
	印刷製本費(管理)	25,940		
	会議費 (管理)	8,940		
	旅費交通費(管理)	46,250		
	通信運搬費(管理)	11,872		
	事務用品費(管理)	864		
	消耗品費 (管理)	770		
	修繕費 (管理)	0		
	施設利用料(管理)	50,910		
	租税公課 (管理)	2,750		
	減価償却費(管理)	0		
	支払手数料(管理)	12,852		
	雑費 (管理)	0		
	その他経費計	206,143		
	管理費計		221,542	
	経常費用計			5,467,987
	当期経常増減額			1,256,906
III	経常外収益			
	1. 固定資産売却益	0	0	
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	1. 過年度損益修正損	0	0	
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			1,256,906
	法人税、住民税及び事業税			136,700
	当期正味財産増減額			1,120,206
	前期繰越正味財産額			985,296
	次期繰越正味財産額			2,105,502

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人ちば経営応援隊
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,221,519		
未収金	145,514		
仮払金	20,000		
流動資産合計		2,387,033	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(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		0	
資産合計			2,387,033
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	134,369		
未払法人税等	136,700		
預り金			
源泉所得税預り金	10,462		
受取会費(次年度分)	0		
その他預り金	0		
流動負債合計		281,531	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			281,531
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		985,296	
当期正味財産増減額		1,120,206	
正味財産合計			2,105,502
負債及び正味財産合計			2,387,033

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) 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。

(2) 事業別損益の状況

Part1

科目	個別企業 支援	コラボ産学 官セミナー	ITC向け セミナー	セキュリティ 指導者育成	マイナンバ ーセミナー	ケース 研修	ワイがや 活性化支援
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金	0	0	20,000	0	0	0	0
4. 受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
5. 受託事業収益	1,080,000	64,800	0	100,000	180,000	0	0
6. 研修料収益	0	0	18,000	0	0	1,728,000	110,000
7. その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0
8. 受取利息	0	0	0	0	0	0	0
経常収益 計	1,080,000	64,800	38,000	100,000	180,000	1,728,000	110,000
II 経常費用							
(1) 人件費	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
業務委託費	900,000	58,320	20,000	35,000	0	711,900	25,000
諸謝礼金	0	0	30,000	0	151,000	108,000	0
印刷製本費	0	0	2,072	3,260	0	10,800	0
教材費	0	0	0	0	0	518,400	0
会議費	0	0	2,640	0	0	6,600	0
旅費交通費	20,778	0	0	0	0	1,020	18,130
通信運搬費	0	0	0	5,680	0	0	0
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	440	0	0	0
施設利用料	0	0	0	57,400	0	129,600	0
租税公課	400	0	0	0	0	0	0
支払手数料	864	216	216	0	1,296	3,024	216
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	55,000
雑費	0	0	0	0	0	75,000	0
その他経費計	922,042	58,536	54,928	101,780	152,296	1,564,344	98,346
経常費用計	922,042	58,536	54,928	101,780	152,296	1,564,344	98,346
当期経常増減額	157,958	6,264	-16,928	-1,780	27,704	163,656	11,654

Part2

科目	ITリテラン 向上部会	浦安市 RFP支援	創業 スクール	その他の 受託事業	事業 計	管理 部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	445,000	445,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	733,136	733,136
3. 受取助成金	0	0	0	0	20,000	0	20,000
4. 受取補助金	127,514	0	0	0	127,514	0	127,514
5. 受託事業収益	0	604,800	1,123,200	217,240	3,370,040	0	3,370,040
6. 研修料収益	0	0	172,800	0	1,918,800	0	1,918,800
7. その他事業収益	0	0	0	0	110,000	0	110,000
8. 受取利息	0	0	0	0	0	403	403
経常収益 計	127,514	604,800	1,296,000	217,240	5,546,354	1,178,539	6,724,893
II 経常費用							
(1) 人件費	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
法定福利費	0	0	0	0	0	15,394	15,394
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	150,000	0	150,000	15,394	165,394
(2) その他経費							
業務委託費	44,783	540,000	407,230	197,000	2,939,233	45,000	2,984,233
諸謝礼金	0	0	477,900	0	766,960	0	766,960
印刷製本費	50	0	0	3,260	16,182	25,940	42,122
教材費	0	0	0	0	518,400	0	518,400
会議費	0	0	0	0	9,240	8,940	18,180
旅費交通費	63,399	2,640	680	0	110,587	46,250	156,837
通信運搬費	140	0	547	5,680	6,367	11,872	18,239
事務用品費	0	0	0	0	0	864	864
消耗品費	0	0	0	440	440	770	1,210
施設利用料	0	0	399,600	57,400	586,600	50,910	637,510
租税公課	0	0	0	0	400	2,750	3,150
支払手数料	0	1,080	4,968	0	12,096	12,852	24,948
支払寄付金	0	0	0	0	55,000	0	55,000
雑費	0	0	0	0	75,000	0	75,000
その他経費計	108,372	543,720	1,290,925	101,780	5,096,445	206,148	5,302,593
経常費用計	108,372	543,720	1,440,925	101,780	5,246,445	221,542	5,467,987
当期経常増減額	19,142	61,080	-144,925	-1,780	299,909	956,997	1,256,906

平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人ちば経営応援隊

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	27,956		
小口現金	35,235		
ゆうちょ銀行普通預金	1,816,333		
千葉銀行普通預金	341,995		
未収金	145,514		
仮払金	20,000		
流動資産合計			2,387,033
2 固定資産			
固定資産計			0
資 産 合 計			2,387,033
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	134,369		
預り金	10,462		
未払法人税等	136,700		
流動負債合計			281,531
2 固定負債			
固定負債合計			0
負 債 合 計			281,531
正 味 財 産			2,105,502