

平成26年度 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	380,000	
賛助会員受取会費	0	
		380,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	249,000	
施設等受入評価益	0	
		249,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	128,312	
		128,312
4. 事業収益		
受託事業収益	6,044,571	
研修事業収益	3,025,600	
その他事業収益	60,000	
		9,130,171
5. その他収益		
受取利息	329	
		329
経常収益計		9,887,812
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,102,500	
法定福利費	4,695	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
	3,102,500	
(2) その他経費		
業務委託費	2,853,714	
諸謝礼金	1,256,823	
印刷製本費(事業)	46,446	
教材費(事業)	842,400	
会議費(事業)	4,000	
旅費交通費(事業)	349,337	
通信運搬費(事業)	13,331	
消耗品費(事業)	1,823	
施設利用料(事業)	781,920	
広告宣伝費(事業)	194,400	
租税公課(事業)	2,000	
支払手数料(事業)	17,928	
減価償却費(事業)	0	
支払利息(事業)	0	
支払寄付金(事業)	30,000	
雑費(事業)	324	
その他経費計	6,394,446	
事業費計		9,496,946

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
外注費 (管理)	22,500		
法定福利費	4,695		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
	27,195		
(2) 人件費計			
その他経費			
印刷製本費 (管理)	31,500		
会議費 (管理)	8,000		
旅費交通費 (管理)	29,394		
通信運搬費 (管理)	5,191		
事務用品費 (管理)	3,576		
消耗品費 (管理)	50		
修繕費 (管理)	5,400		
施設利用料 (管理)	28,480		
減価償却費 (管理)	0		
支払手数料 (管理)	5,292		
雑費 (管理)	0		
その他経費計	116,883		
管理費計		144,078	
経常費用計			9,641,024
当期経常増減額			246,788
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0		
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			246,788
法人税、住民税及び事業税			82,880
当期正味財産増減額			163,988
前期繰越正味財産額			821,308
次期繰越正味財産額			985,296

平成26年度 貸借対照表

平成27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	999,724		
未収金	4,397,364		
前払費用	2890		
立替金	16,800		
流動資産合計		5,416,778	
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			5,416,778
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,848,682		
未払法人税等	82,800		
預り金			
源泉所得税預り金	0		
受取会費(次年度分)	0		
その他預り金	500,000		
流動負債合計		4,431,482	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,431,482
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		821,308	
当期正味財産増減額		163,988	
正味財産合計			985,296
負債及び正味財産合計			5,416,778

## 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。

平成26年度 財産目録

平成27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	99,180		
小口現金	40,575		
ゆうちょ銀行普通預金	846,444		
千葉銀行普通預金	13,525		
未収金	4,397,364		
前払費用	2,890		
立替金	16,800		
流動資産合計		5,416,778	
2 固定資産			
固定資産計		0	
資産合計			5,416,778
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,848,682		
預り金	500,000		
未払法人税等	82,800		
流動負債合計		4,431,482	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,431,482
正味財産			985,296