

平成25年度 活動計算書

平成25年4月1日から平成26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	335,000		
賛助会員受取会費	0		
		335,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	478,421		
施設等受入評価益	0		
		478,421	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	40,000		
		40,000	
4. 事業収益			
事業収益	1,260,000		
受託事業収益	1,597,251		
研修事業収益	24,000		
		2,881,251	
5. その他収益			
受取利息	205		
		205	
経常収益計			3,734,877
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	792,000		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
		792,000	
(2) その他経費			
業務委託費	1,216,876		
諸謝礼金	431,750		
印刷製本費(事業)	41,228		
教材費(事業)	378,000		
会議費(事業)	8,000		
旅費交通費(事業)	254,440		
通信運搬費(事業)	1,160		
事務用品費(事業)	2,241		
施設利用料(事業)	160,320		
租税公課(事業)	600		
支払手数料(事業)	1,050		
減価償却費(事業)	0		
支払利息(事業)	0		
雑費(事業)	6,435		
その他経費計	2,502,100		
事業費計		3,294,100	
2. 管理費			

(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費(管理)	60,005		
会議費(管理)	16,285		
旅費交通費(管理)	35,270		
通信運搬費(管理)	21,215		
事務用品費(管理)	1,203		
消耗品費(管理)	150		
施設利用料(管理)	28,785		
租税公課(管理)	4,550		
減価償却費(管理)	0		
支払利息(管理)	0		
雑費(管理)	0		
その他経費計	167,463		
管理費計		167,463	
経常費用計			3,461,563
当期経常増減額			273,314
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			273,314
法人税、住民税及び事業税			70,800
当期正味財産増減額			202,514
前期繰越正味財産額			618,794
次期繰越正味財産額			821,308

平成25年度 貸借対照表

平成26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	3,113,114		
未収金	569,006		
流動資産合計		3,682,120	
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			3,682,120
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,090,012		
未払法人税等	70,800		
預り金			
源泉所得税預り金	0		
受取会費(次年度分)	150,000		
その他預り金	550,000		
流動負債合計		2,860,812	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,860,812
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		618,794	
当期正味財産増減額		202,514	
正味財産合計			821,308
負債及び正味財産合計			3,682,120

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

(単位：円)

	経営者 向け	セミナ ー	ケース研修	ワイガ ヤ	自治体	中小機構	管理	合計
【経常収益】								
正会員受取会費							335,000	335,000
受取寄付金						378,421	100,000	478,421
受取助成金		40,000						40,000
受託事業収益	63,000		1,260,000		190,585	1,343,666		2,857,251
研修料収益		24,000						24,000
受取利息							205	205
経常収益計	63,000	64,000	1,260,000	0	190,585	1,722,087	435,205	3,734,877
【経常費用】								0
(人件費)								0
人件費計		0		0	0	792,000	0	792,000
(その他経費)								0
業務委託費	55,000		571,200		143,500	447,176		1,216,876
諸謝礼金		50,000	141,750			240,000		431,750
印刷製本費		5,503				35,725	60,005	101,233
教材費			378,000					378,000
旅費交通費	940			13,730	44,580	195,190	35,270	289,710
通信運搬費					120	1,040	21,215	22,375
事務用品費						2,241	1,203	3,444
消耗品費							150	150
施設利用料		2,580	144,900		8,550	4,290	28,785	189,105
会議費		8,000					16,285	24,285
租税公課						600	4,550	5,150
支払手数料			630			420		1,050
雑費					6,435			6,435
その他経費計	55,940	66,083	1,236,480	13,730	203,185	926,682	167,463	2,669,563
経常費用計	55,940	66,083	1,236,480	13,730	203,185	1,718,682	167,463	3,461,563
当期経常増減額	7,060	-2,083	23,520	-13,730	-12,600	3,405	267,742	273,314

平成25年度 財産目録

平成26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			
手元現金	94,316		
ゆうちょ銀行普通預金	1,549,966		
千葉銀行普通預金	1,468,832		
未収金	569,006		
流動資産合計		3,682,120	
2 固定資産			
固定資産計		0	
資 産 合 計			3,682,120
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払金	2,090,012		
未払法人税等			
未払法人税・復興特別法人税	700		
未払法人事業税・法人県税等	20,100		
未払法人市税	50,000		
前受金			
前受会費	150,000		
預り金			
源泉所得税	0		
その他預り金	550,000		
流動負債合計		2,860,812	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			2,860,812
正 味 財 産			821,308