

25年度 活動計算書

平成25年6月1日から平成26年4月30日まで

特定非営利活動法人パートナーシップオフィス

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	86,000	86,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	21,218	21,218	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	580,142		
受取県助成金	819,000	1,399,142	
4. 事業収益			
事業収益		28,241,640	
5. その他収益			
受取利息	278		
雑収益	11,592	11,870	
経常収益計			29,759,870
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,064,456		
法定福利費	1,457,211		
人件費計	12,521,667		
(2) その他経費			
外注費	6,777,615		
広告宣伝費	443,384		
水道光熱費	67,039		
車両費	22,000		
消耗品費	312,498		
賃借料	893,400		
支払保険料	310,408		
租税公課	20,600		
接待交際費	5,252		
旅費交通費	2,995,877		
通信費	292,381		
支払報酬	1,495,950		
新聞図書費	39,735		
雑費	447,194		
その他経費計	14,123,333		
事業費計		26,645,000	

科 目	金 額		
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,979,885		
人件費計	1,979,885		
(2) その他経費			
水道光熱費	43,633		
消耗品費	316,947		
賃借料	719,112		
租税公課	13,550		
接待交際費	93,835		
旅費交通費	111,634		
通信費	117,392		
雑費	431,624		
その他経費計	1,847,727		
管理費計		3,827,612	
経常費用計			30,472,612
当期経常増減額			-712,742
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			-712,742
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-712,742
前期繰越正味財産額			669,419
次期繰越正味財産額			-43,323

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)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし
- (3) ボランティアによる役務の提供
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	問題普及啓発	推進員養成	発生抑制	飛島Cup	飛島ブランド	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	86,000	86,000
2. 受取寄付金						0	21,218	21,218
3. 受取助成金等				1,399,142		1,399,142		1,399,142
4. 事業収益	1,541,400	1,344,000	16,747,500	352,000	5,535,414	25,520,314	2,721,326	28,241,640
5. その他収益						0	11,870	11,870
経常収益計	1,541,400	1,344,000	16,747,500	1,751,142	5,535,414	26,919,456	2,840,414	29,759,870
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	897,108	813,762	5,885,606	572,980	2,895,000	11,064,456	1,979,885	13,044,341
法定福利費	278,526		849,339		329,346	1,457,211		1,457,211
人件費計	1,175,634	813,762	6,734,945	572,980	3,224,346	12,521,667	1,979,885	14,501,552
(2) その他経費								
外注費	88,515		6,689,100			6,777,615		6,777,615
広告宣伝費				159,600	283,784	443,384		443,384
水道光熱費					67,039	67,039	43,633	110,672
車両費					22,000	22,000		22,000
消耗品費	19,514	2,054	12,546	197,097	81,287	312,498	316,947	629,445
賃借料			110,000	61,000	722,400	893,400	719,112	1,612,512
支払保険料	2,268		41,800	4,500	261,840	310,408		310,408
租税公課	200	400	20,000			20,600	13,550	34,150
接待交際費	2,100		3,152			5,252	93,835	99,087
旅費交通費	203,370	317,190	1,308,682	735,360	431,275	2,995,877	111,634	3,107,511
通信費	9,350	1,360	205,320	4,960	71,391	292,381	117,392	409,773
支払報酬		192,000	1,303,950			1,495,950		1,495,950
新聞図書費		2,625	37,110			39,735		39,735
雑費	40,449	14,609	280,895	15,645	95,596	447,194	431,624	878,818
その他経費計	365,766	530,238	10,012,555	1,178,162	2,036,612	14,123,333	1,847,727	15,971,060
経常費用計	1,541,400	1,344,000	16,747,500	1,751,142	5,260,958	26,645,000	3,827,612	30,472,612
当期経常増減額	0	0	0	0	274,456	274,456	-987,198	-712,742

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

該当なし

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

該当なし

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

該当なし

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
				0	
				0	
				0	
				0	
合 計	0	0	0	0	

6. 固定資産の増減内訳

該当なし

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬費				0		0
無形固定資産						
ソフトウェア				0		0
投資その他の資産						
C基金事業用預金				0		0
合 計	0	0	0	0	0	0

7. 借入金の増減内訳

該当なし

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
				0

8. 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
	0	0

25年度 貸借対照表

平成26年4月30日現在

特定非営利活動法人パートナーシップオフィス

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	126,317		
流動資産合計		126,317	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			126,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	100,000		
預り金	69,640		
流動負債合計		169,640	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			169,640
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		669,419	
当期正味財産増減額		-712,742	
正味財産合計			-43,323
負債及び正味財産合計			126,317

25年度 財産目録

平成26年4月30日現在

特定非営利活動法人パートナーシップオフィス
(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	14,800		
荘内銀行普通預金	111,517		
流動資産合計		126,317	
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			126,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金			
一時仮受	100,000		
預り金			
社会保険料預り金	51,840		
住民税預り金	14,800		
その他	3,000		
流動負債合計		169,640	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			169,640
正味財産			-43,323