

特定非営利活動法人ぐらすかわさき 2015年度決算報告

活動計算書

2015年4月1日～2016年3月31日

(単位:円)

科目	金額		
	2015年度	2015年度予算	2014年度実績
I. 経常収益			
1. 事業収益			
売上高	11,087,860	13,320,000	14,391,737
参加費収入	2,481,400	2,500,000	2,663,100
委託収入	5,889,671	5,320,000	11,268,050
補助金	169,008	130,000	3,575,650
2. 受取寄付	6,232,557		6,498,741
3. 受取会費	374,000	500,000	419,000
4. その他収益	347,329	10,000	205,535
合計	26,581,825	21,780,000	39,021,813
II. 原価			
1. 期首棚卸高	93,080		554,000
2. 仕入高	5,542,985	6,250,000	7,067,407
3. 期末商品棚卸高	89,119		93,080
原価	5,546,946	6,250,000	7,528,327
総損益金額	21,034,879	15,530,000	31,493,486
III. 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	7,362,066	7,000,000	11,723,353
法定福利費	0		
(2)その他経費			
広告宣伝費	183,559	180,000	1,018,494
交際費	0		1,763
会議費	0	0	500
旅費交通費	535,165	290,000	740,240
通信費	236,039	295,000	383,207
消耗品費	571,353	570,000	1,253,789
事業費		80,000	0
水道光熱費	1,005,697	1,150,000	1,390,800
新聞図書費	15,499		17,119
諸会費	108,600	97,000	93,100
支払手数料	23,226		33,723
車両費	3,000		48,500
地代家賃	5,313,600	5,260,000	5,625,640
賃借料	0	50,000	733,820
リース料	176,400	377,000	180,536
保険料	123,306	120,000	234,407
租税公課	572,200	500,000	319,800
支払報酬料	778,531	670,000	1,846,653
寄付金	1,150		
印刷代	225,930		750,369
研修費	10,800	15,000	11,000
減価償却費	538,593	538,000	661,780
管理諸費	29,182	0	13,597
雑費	82,744	38,000	254,365
管理費	654,974	800,000	1,168,510
事業費合計	18,551,614	18,030,000	28,505,065

科目	金額		
	2015年度	2015年度予算	2014年度実績
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,172,715	480,000	438,360
法定福利費	637,951		952,493
福利厚生費	10,405		14,744
(2)その他経費			
交際費	0		6,264
会議費	25,322	5,000	13,136
旅費交通費	83,807	5,000	129,631
通信費	63,080	50,000	141,166
消耗品費	40,576	5,000	46,396
新聞図書費	0		545
諸会費	39,000	30,000	34,500
支払手数料	9,002		10,836
車両費			1,600
地代家賃			
賃借料	2,280		
リース料	314,352	90,000	324,234
租税公課			467,818
支払報酬料	0		39,960
寄付金	0		500
印刷代	12,327		9,345
研修費	0		77,600
管理諸費	482,421	500,000	531,253
雑費	7,264	15,000	13,332
管理費	▲ 654,974	▲ 800,000	▲ 1,168,510
管理費合計	2,245,528	380,000	2,085,203
経常費用合計	20,797,142	18,410,000	30,590,268
税引前当期正味財産増減額	237,737	▲ 2,880,000	903,218
法人税・住民税	120,000	120,000	120,000
当期正味財産増減額	117,737	▲ 3,000,000	783,218
前期繰越正味財産額	649,022	649,022	▲ 134,196
次期繰越正味財産額	766,759	▲ 2,350,978	649,022

計算書類の注記

【重要な会計方針】

会計書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定率法
- (3) 消費税などの会計処理  
税込方式

【事業費の内訳】

事業費の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

勘定科目	(1)市民活動を支援する事業	(2)CBを支援する事業			(3)子育てを支援する事業 川崎市地域子育て支援センター事業(受託)	(4)市民が交流する場の運営 遊友ひろば事業	(5)調査・研究、情報の収集・提供	事業費合計	本部	〈合計〉
		(2)①メサ・グランデ事業	②川崎市居場所創出支援事業(受託)	②コミュニティビジネス振興事業						
I. 経常収益										
事業収入		10,798,280	1,263,900	2,028,620	1,917,771	3,464,768	154,600	19,627,939	0	19,627,939
売上高		9,853,500			0	1,079,760	154,600	11,087,860	0	11,087,860
参加費収入		58,800	30,000	29,000	0	2,363,600	0	2,481,400	0	2,481,400
委託収入		738,380	1,233,900	1,999,620	1,917,771	0	0	5,889,671	0	5,889,671
補助金		147,600			0	21,408	0	169,008	0	169,008
寄付収入	0	4,362,000	0	0	0	12,557	30,000	4,404,557	1,828,000	6,232,557
一般寄付		12,000				12,557	30,000	54,557	178,000	232,557
前受金より		4,350,000						4,350,000	1,650,000	6,000,000
								0		0
会費収入								0	374,000	374,000
正会員								0	318,000	318,000
入会金								0	2,000	2,000
賛助会員								0	54,000	54,000
								0		0
その他収入		194,290				124,775		319,065	28,264	347,329
売上高合計	0	15,354,570	1,263,900	2,028,620	1,917,771	3,602,100	184,600	24,351,561	2,230,264	26,581,825
[売上原価]								0		0
期首商品棚卸高		93,080				0		93,080		93,080
仕入高		5,505,385				37,600		5,542,985		5,542,985
合計		5,598,465				37,600		5,636,065		5,636,065
期末商品棚卸高		89,119						89,119		89,119
売上原価合計		5,509,346				37,600		5,546,946		5,546,946
売上総損益金額	0	9,845,224	1,263,900	2,028,620	1,917,771	3,564,500	184,600	18,804,615	2,230,264	21,034,879
II. 経常費用								0		0
1. 人件費	0	4,356,578	400,000	1,350,263	1,155,225	0	100,000	7,362,066	1,821,071	9,183,137
給料手当		4,356,578	400,000	1,350,263	1,155,225		100,000	7,362,066	1,172,715	8,534,781
法定福利費		0	0	0	0			0	637,951	637,951
福利厚生費								0	10,405	10,405
2. その他経費								0		0
広告宣伝費	0	52,318	43,200	87,031	440	570	0	183,559	0	183,559
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費		0	0	0	0	0	0	0	25,322	25,322
旅費交通費	11,830	18,980	159,770	119,865	223,856	864	535,165	83,807	618,972	
通信費	118,599	0	0	28,444	37,905	51,091	236,039	63,080	299,119	
消耗品費	216,683	2,052	6,864	17,764	327,990	0	571,353	40,576	611,929	
水道光熱費	831,692	0	0	0	174,005	0	1,005,697	0	1,005,697	
新聞図書費	1,728	0	0	13,771	0	0	15,499	0	15,499	
諸会費	60,600	0	0	0	48,000	0	108,600	39,000	147,600	
支払手数料	12,318	648	1,134	486	8,640	0	23,226	9,002	32,228	
車両費	2,500	0	0	500	0	0	3,000	0	3,000	
地代家賃	3,045,600	0	0	0	2,268,000	0	5,313,600	0	5,313,600	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	2,280	0	
リース料	176,400	0	0	0	0	0	176,400	314,352	490,752	
保険料	23,110	0	0	30,016	70,180	0	123,306	0	123,306	
租税公課	372,200	40,000	70,000	0	90,000	0	572,200	0	572,200	
支払報酬料	0	414,144	260,000	32,000	72,387	0	778,531	0	778,531	
寄付金	1,150	0	0	0	0	0	1,150	0	1,150	
印刷代	219,000	0	0	2,720	4,210	0	225,930	12,327	238,257	
研修費	10,800	0	0	0	0	0	10,800	0	10,800	
減価償却費	538,593	0	0	0	0	0	538,593	0	538,593	
管理諸費	0	0	0	0	0	29,182	29,182	482,421	511,603	
雑費	82,744	0	0	0	0	0	82,744	7,264	90,008	
諸経費	0	-300,000	344,876	93,558	516,540	0	654,974	-654,974	0	
経常費用計	0	9,834,443	1,263,900	2,028,620	1,917,771	3,325,743	181,137	18,551,614	2,245,528	20,797,142
税引前正味財産増減額	0	10,781	0	0	0	238,757	3,463	253,001	-15,264	237,737
法人税・住民税						60,000		60,000	60,000	120,000
当期正味財産増減額	0	10,781	0	0	0	178,757	3,463	193,001	-75,264	117,737

【使途が制約された寄付金】

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
遊友ひろばへの寄付	49,387	12,557	0	61,944	
メサ・グランデへの寄付	0	12,000	12,000	0	

【固定資産の増減内訳】

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得額	減価償却累計額	期末帳簿価額
固定資産						
建物付属設備	1,478,229	0	0	1,478,229	369,557	1,108,672
工具器具備品	169,040	0	0	169,040	169,036	4

【役員及びその近親者との取り引きの内容】

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	6,232,557	0