

活動計算書

2012年4月1日～2013年3月31日

(単位:円)

| 科目 | | 金額 | |
|------------|------------|------------|------------|
| I. 経常収益 | | | |
| 1. 事業収益 | | 29,227,246 | |
| 2. 受取寄付 | | 3,499,903 | |
| 3. 受取会費 | | 539,000 | |
| 4. その他収益 | | 828,788 | |
| 合計 | | 34,094,937 | |
| II. 原価 | | | |
| 1. 仕入高 | 5,280,071 | | |
| 2. 期末商品棚卸高 | 91,343 | | |
| 原価 | | 5,188,728 | |
| 総損益金額 | | | 28,906,209 |
| III. 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| 給料手当 | 17,671,479 | | |
| 法定福利費 | 0 | | |
| 福利厚生費 | 898 | | |
| 通信費 | 186,936 | | |
| 広告宣伝費 | 607,896 | | |
| 会議費 | 27,700 | | |
| 旅費交通費 | 1,089,542 | | |
| 消耗品費 | 1,029,746 | | |
| 水道光熱費 | 777,173 | | |
| 研修費 | 143,992 | | |
| 諸会費 | 58,000 | | |
| 地代家賃 | 5,156,690 | | |
| 賃借料 | 51,000 | | |
| リース料 | 100,398 | | |
| 保険料 | 132,820 | | |
| 支払報酬料 | 541,833 | | |
| 寄付金 | 3,179,498 | | |
| 印刷代 | 61,860 | | |
| 減価償却費 | 1,820,329 | | |
| 管理諸費 | 21,336 | | |
| 雑費 | 224,801 | | |
| 歌声事業費 | 3,755 | | |
| 麻雀事業費 | 30,381 | | |
| 料理教室事業費 | 51,660 | | |
| 親子広場事業費 | 31,070 | | |
| 寺子屋事業費 | 1,456 | | |
| 長期前払費用償却 | 337,301 | | |
| 管理費 | 2,118,995 | | |
| 事業費計 | | 35,458,545 | |
| 2. 管理費 | | | |
| 給料手当 | 3,602,100 | | |
| 法定福利費 | 1,770,185 | | |
| 福利厚生費 | 20,645 | | |
| 通信費 | 498,025 | | |
| 広告宣伝費 | 21,348 | | |

| 科目 | 金額 | | |
|-----------|-------------|-----------|--------------|
| 会議費 | 35,681 | | |
| 旅費交通費 | 322,138 | | |
| 消耗品費 | 594,138 | | |
| 水道光熱費 | 116,400 | | |
| 研修費 | 69,700 | | |
| 諸会費 | 72,600 | | |
| 地代家賃 | 774,010 | | |
| 賃借料 | 1,920 | | |
| リース料 | 324,030 | | |
| 保険料 | 10,760 | | |
| 租税公課 | 711,464 | | |
| 支払報酬料 | 0 | | |
| 寄付金 | 0 | | |
| 印刷代 | 46,961 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| 管理諸費 | 777,231 | | |
| 雑費 | 36,072 | | |
| 管理費 | ▲ 2,118,995 | | |
| 管理費計 | | 7,686,413 | |
| 經常費用計 | | | 43,144,958 |
| 当期正味財産増減額 | | | ▲ 14,238,749 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 13,911,976 |
| 次期繰越正味財産額 | | | ▲ 326,773 |

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】

(単位:円)

事業費の内訳は以下の通りです。

| 勘定科目 | (1) 市民活動を支援するための事業の企画・実施 | | | (2) コミュニティビジネスを支援するための事業の企画・実施 | | | (3) 子育てを支援するための事業の企画・実施 | (4) 市民が交流する場所の運営及び関連事業の企画・実施 | | (5) 以上の事業に関わる調査・研究及び情報の収集・提供 | 事業費合計 | 本部 | <合計> |
|--------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | ①かわさきサポート基金 | ②たちばな農のあるまち | ③市民自治フォーラム | ①みんなのキッチン推進事業 | ②コミュニティビジネス振興事業 | ③空き家活用事業 | ①地域子育て支援センター | ①遊友ひろば事業 | ②メサ・グランデカフェ事業 | | | | |
| I. 経常収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 事業収益 | 3,046,950 | 2,021,900 | 650,000 | 4,867,283 | 1,991,062 | 1,549,000 | 3,765,734 | 2,510,225 | 8,659,284 | 165,808 | 29,227,246 | 0 | 29,227,246 |
| 2. 受取寄付 | 3,160,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 115,000 | 0 | 3,315,722 | 184,181 | 3,499,903 |
| 3. 受取会費 | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 正会員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508,000 | 508,000 |
| 入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 |
| 賛助会員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 |
| 4. その他収益 | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 雇用助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 受取利息 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 244 | 14,038 | 14,282 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,648 | 60,560 | 10,652 | 81,860 | 132,646 | 214,506 |
| 合計 | 6,207,741 | 2,021,900 | 650,000 | 4,867,283 | 1,991,062 | 1,549,000 | 3,765,734 | 2,560,873 | 9,435,019 | 176,460 | 33,225,072 | 869,865 | 34,094,937 |
| 予算 | 2,857,000 | 1,905,000 | 2,860,000 | 4,740,000 | 1,905,000 | | 3,760,000 | 3,050,000 | 12,481,000 | 160,000 | 33,718,000 | 8,394,000 | 42,112,000 |
| II. 原価 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 仕入高 | 0 | 18,430 | 0 | 1,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,259,960 | 0 | 5,280,071 | 0 | 5,280,071 |
| 2. 期末商品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,343 | 0 | 91,343 | 0 | 91,343 |
| 原価 | 0 | 18,430 | 0 | 1,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,168,617 | 0 | 5,188,728 | 0 | 5,188,728 |
| 総損益金額 | 6,207,741 | 2,003,470 | 650,000 | 4,865,602 | 1,991,062 | 1,549,000 | 3,765,734 | 2,560,873 | 4,266,402 | 176,460 | 28,036,344 | 869,865 | 28,906,209 |
| III. 経常費用 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 給料手当 | 2,237,301 | 1,145,000 | 420,000 | 2,565,803 | 1,200,000 | 686,000 | 2,864,846 | 1,531,853 | 4,820,676 | 200,000 | 17,671,479 | 3,602,100 | 21,273,579 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,770,185 | 1,770,185 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 898 | 20,645 | 21,543 |
| 通信費 | 11,840 | 25,310 | 0 | 0 | 1,090 | 0 | 38,523 | 2,940 | 107,233 | 0 | 186,936 | 498,025 | 684,961 |
| 広告宣伝費 | 176,854 | 75,296 | 31,500 | 0 | 88,200 | 158,156 | 0 | 0 | 77,890 | 0 | 607,896 | 21,348 | 629,244 |
| 会議費 | 7,060 | 8,300 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,840 | 5,000 | 0 | 27,700 | 35,681 | 63,381 |
| 旅費交通費 | 47,450 | 85,950 | 4,580 | 144,320 | 7,180 | 22,200 | 131,490 | 368,482 | 275,710 | 2,180 | 1,089,542 | 322,138 | 1,411,680 |
| 消耗品費 | 18,822 | 39,823 | 9,246 | 0 | 2,572 | 157,902 | 126,316 | 75,928 | 599,137 | 0 | 1,029,746 | 594,138 | 1,623,884 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 6,138 | 0 | 122,400 | 588,635 | 0 | 777,173 | 116,400 | 893,573 |
| 研修費 | 15,520 | 4,070 | 0 | 0 | 0 | 22,148 | 82,274 | 1,480 | 10,500 | 8,000 | 143,992 | 69,700 | 213,692 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,000 | 2,000 | 58,000 | 72,600 | 130,600 |
| 地代家賃 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 165,000 | 0 | 1,991,690 | 900,000 | 0 | 5,156,690 | 774,010 | 5,930,700 |
| 賃借料 | 31,600 | 12,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 3,220 | 51,000 | 1,920 | 52,920 |
| リース料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 0 | 51,398 | 0 | 100,398 | 324,030 | 424,428 |
| 保険料 | 0 | 2,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,890 | 10,410 | 0 | 132,820 | 10,760 | 143,580 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711,464 | 711,464 |
| 支払報酬料 | 105,000 | 27,222 | 0 | 0 | 140,000 | 241,500 | 17,000 | 0 | 11,111 | 0 | 541,833 | 0 | 541,833 |
| 寄付金 | 3,175,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,350 | 3,000 | 3,179,498 | 0 | 3,179,498 |
| 印刷代 | 6,640 | 5,640 | 0 | 0 | 10,670 | 28,920 | 8,060 | 530 | 690 | 710 | 61,860 | 46,961 | 108,821 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,820,329 | 0 | 1,820,329 | 0 | 1,820,329 |
| 管理諸費 | 9,607 | 210 | 0 | 840 | 0 | 1,785 | 0 | 0 | 8,632 | 262 | 21,336 | 777,231 | 798,567 |
| 雑費 | 1,045 | 17,652 | 7,000 | 0 | 3,465 | 13,200 | 6,440 | 99,349 | 74,605 | 2,045 | 224,801 | 36,072 | 260,873 |
| 歌声事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,755 | 0 | 0 | 3,755 | 0 | 3,755 |
| 麻雀事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,381 | 0 | 0 | 30,381 | 0 | 30,381 |
| 料理教室事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,660 | 0 | 0 | 51,660 | 0 | 51,660 |
| 親子広場事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,070 | 0 | 0 | 31,070 | 0 | 31,070 |
| 寺子屋事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,456 | 0 | 0 | 1,456 | 0 | 1,456 |
| 長期前払費用償却 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,301 | 0 | 337,301 | 0 | 337,301 |
| 管理費 | 363,854 | 554,297 | 172,174 | | 537,885 | | 490,785 | | | | 2,118,995 | -2,118,995 | 0 |
| 合計 | 6,207,741 | 2,003,470 | 650,000 | 4,870,963 | 1,991,062 | 1,551,949 | 3,765,734 | 4,434,704 | 9,761,505 | 221,417 | 35,458,545 | 7,686,413 | 43,144,958 |
| 予算 | 1,500,000 | 700,000 | 800,000 | 2,700,000 | 450,000 | | 2,000,000 | 3,010,000 | 9,010,000 | 475,470 | 12,495,470 | 20,936,530 | 33,432,000 |
| 当期経常損益 | 0 | 0 | 0 | -5,361 | 0 | -2,949 | 0 | -1,873,831 | -5,495,103 | -44,957 | -7,422,201 | -6,816,548 | -14,238,749 |

【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 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| メサ・グランデへの寄付 | 0 | 115,000 | 115,000 | 0 | |
| かわさきサポート基金試行事業への寄付 | 27,100 | 3,133,622 | 3,160,722 | 0 | |
| 東日本大震災義捐金 | 96,513 | 0 | 96,513 | 0 | かわさきサポート基金・とどろき学習室・よこはま学習室への寄付としました。 |

【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 | 3,503,948 | 0 | 0 | 3,503,948 | 875,987 | 2,627,961 |
| 工具器具備品 | 1,352,305 | 0 | 0 | 1,352,305 | 676,152 | 676,153 |
| 一括償却資産 | 536,381 | 0 | | 536,381 | 268,190 | 268,191 |

【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 | 3,499,903 | 606,000 |