

特定非営利活動法人ぐらすかわさき 2013年度決算報告

活動計算書

2013年4月1日～2014年3月31日

(単位:円)

科目		金額	
. 経常収益			
1. 事業収益			
売上高		14,148,277	
参加費収入		2,031,100	
委託収入		9,094,406	
補助金		2,773,715	
2. 受取寄付		9,554,846	
3. 受取会費		411,000	
4. その他収益		500,319	
合計		38,513,663	
. 原価			
1. 期首棚卸高	91,343		
2. 仕入高	6,954,862		
3. 期末商品棚卸高	554,000		
原価		6,492,205	
総損益金額			32,021,458
. 経常費用			
1. 事業費			
給料手当	13,198,012		
法定福利費	1,100,000		
広告宣伝費	89,274		
交際費	15,382		
会議費	5,940		
旅費交通費	790,360		
通信費	201,462		
消耗品費	700,236		
修繕費	145,005		
水道光熱費	1,065,537		
新聞図書費	11,740		
諸会費	136,650		
支払手数料	17,695		
車両費	31,000		
地代家賃	4,842,000		
賃借料	25,500		
リース料	168,760		
保険料	179,337		
租税公課	159,600		
支払報酬料	1,434,979		
印刷代	1,143,680		
研修費	100,000		
減価償却費	1,263,255		
管理諸費	6,037		
雑費	190,776		
助成金	364,000		
長期前払費用償却	337,302		
諸経費	638,641		
管理費合計		28,362,160	

科目	金額	
2. 管理費		
給料手当	370,907	
法定福利費	483,980	
広告宣伝費	38,196	
会議費	24,811	
旅費交通費	124,040	
通信費	326,095	
消耗品費	254,857	
水道光熱費	115,513	
新聞図書費	16,240	
諸会費	24,600	
支払手数料	16,474	
地代家賃	715,800	
賃借料	3,880	
リース料	309,960	
租税公課	319,584	
支払報酬料	63,130	
印刷代	27,612	
管理諸費	705,472	
雑費	44,211	
管理費	638,641	
		3,346,721
經常費用合計		31,708,881
当期經常増減額		312,577
税引前当期正味財産増減額		312,577
法人税・住民税		120,000
当期正味財産増減額		192,577
前期繰越正味財産額		326,773
次期繰越正味財産額		134,196

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。

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)その他	事業費合計	本部	合計
	市民ファンド 設立	たちばな農の あるまち	市民自治 フォーラム	メサ・グランデ 事業	コミュニティビ ジネス振興事業	地域子育て支 援センター	(遊友ひろば 事業				
経常収益											
1.事業収入											
売上高		12,550		13,383,977			649,150	102,600	14,148,277		14,148,277
参加費収入		39,200			10,500		1,971,400	10,000	2,031,100		2,031,100
委託収入		1,999,725	1,300,000	102,500	1,837,919	3,835,542	18,720	0	9,094,406		9,094,406
補助金				2,773,715			0	0	2,773,715		2,773,715
2.寄付収入											
一般寄付	289,470			25,000			70,776	0	385,246	169,600	554,846
前受金より	745,160			5,254,687			384,344		6,384,191	2,615,809	9,000,000
3.会費収入											
正会員									0	363,000	363,000
入会金									0	6,000	6,000
賛助会員									0	42,000	42,000
4.その他収入											
その他収入				234,090				102,000	336,090	0	336,090
受取利息				431					431	6,386	6,817
雑収入				43,515			2,600		46,115	111,297	157,412
売上高合計	1,034,630	2,051,475	1,300,000	21,817,915	1,848,419	3,835,542	3,096,990	214,600	35,199,571	3,314,092	38,513,663
原価											
1.仕入高		3,515		7,042,690					7,046,205		7,046,205
2.期末商品棚卸高		0		554,000					554,000		554,000
売上原価合計	0	3,515	0	6,488,690	0	0	0	0	6,492,205	0	6,492,205
総損益金額	1,034,630	2,047,960	1,300,000	15,329,225	1,848,419	3,835,542	3,096,990	214,600	28,707,366	3,314,092	32,021,458
予算	100,000	1,995,000	1,300,000	18,760,600	1,495,000	3,820,000	3,000,000	200,000	30,670,600	4,400,000	35,070,600
経常費用									0		0
給料手当	660,000	1,173,700	485,860	6,423,812	1,016,250	3,046,390	342,000	50,000	13,198,012	370,907	13,568,919
法定福利費	50,000	129,000	60,000	600,000	90,000	150,000	21,000		1,100,000	483,980	1,583,980
広告宣伝費		46,610		33,664			9,000		89,274	38,196	127,470
交際費		7,882	7,500						15,382	0	15,382
会議費		3,260	1,380					1,300	5,940	24,811	30,751
旅費交通費	8,680	54,040	28,110	413,260	3,980	84,350	196,560	1,380	790,360	124,040	914,400
通信費		12,050		126,865	3,990	47,830	10,727	0	201,462	326,095	527,557
消耗品費		98,454	471	320,048	4,029	94,941	181,453	840	700,236	254,857	955,093
修繕費				145,005					145,005	0	145,005
水道光熱費				943,618			121,919		1,065,537	115,513	1,181,050
新聞図書費	1,600					10,140	0		11,740	16,240	27,980
諸会費		31,500		59,150			44,000	2,000	136,650	24,600	161,250
支払手数料	630	210	630	12,680	3,465		80		17,695	16,474	34,169
車両費		23,500	2,000	5,500					31,000	0	31,000
地代家賃				3,000,000			1,842,000		4,842,000	715,800	5,557,800
賃借料	4,500			21,000					25,500	3,880	29,380
リース料				168,760					168,760	309,960	478,720
保険料		2,800		26,568		62,069	87,900		179,337	0	179,337
租税公課		800	400	278,200	200		0		279,600	199,584	479,184
支払報酬料	20,000	10,500	65,000	940,274	260,000	51,023	88,182		1,434,979	63,130	1,498,109
印刷代	220	115,780	316,790	689,630	4,600	8,202	3,808	4,650	1,143,680	27,612	1,171,292
研修費				94,000		6,000			100,000	0	100,000
減価償却費				1,263,255					1,263,255	0	1,263,255
管理諸費		262		5,250		315	210		6,037	705,472	711,509
雑費				113,401			77,375		190,776	44,211	234,987
助成金	289,000		75,000						364,000	0	364,000
長期前払費用償却				337,302					337,302	0	337,302
管理費		337,612	256,859	-692,017	461,905	274,282			638,641	-638,641	0
経常費用合計	1,034,630	2,047,960	1,300,000	15,329,225	1,848,419	3,835,542	3,026,214	60,170	28,482,160	3,226,721	31,708,881
当期経常損益	0	0	0	0	0	0	70,776	154,430	225,206	87,371	312,577

【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	70,776	0	70,776	
メサ・グランデへの寄付	0	25,000	25,000	0	
かわさきサポート基金試行事業への寄付	0	289,470	289,470	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	3,578,500	0	0	3,578,500	1,607,529	1,970,971	メサグランデ内装
工具器具備品	1,411,100	0	0	1,411,100	1,073,022	338,078	レンジフード、作業台、キャビネット
一括償却資産	804,571	0	0	804,571	804,571	0	ガスレンジなど

【役員及びその近親者との取引の内容】

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	9,554,846	50,000