

平成26年度 財産目録

平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	58,154	
埼玉りそな銀行(普通預金)	6,455,700	
埼玉りそな銀行(定期預金)	1,090,922	
未収入金等	1,527,400	
現金(子どもクラブ)	18,972	
流動資産合計		9,151,148
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	34,307	
(2)投資その他の資産		
会館準備金	8,900,000	
敷金	195,000	
固定資産合計		9,129,307
資産合計		18,280,455
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	778,709	
前受金	1,406,000	
預り金	20,076	
流動負債合計		2,204,785
負債合計		2,204,785
正味財産		16,075,670

平成26年度 貸借対照表

平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	7,623,748	
未収入金等	1,527,400	
流動資産合計		9,151,148
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	34,307	
有形固定資産計		34,307
(2)投資その他の資産		
会館準備金	8,900,000	
敷金	195,000	
投資その他の資産計		9,095,000
固定資産合計		9,129,307
資産合計		18,280,455
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	778,709	
前受金	1,406,000	
預り金	20,076	
流動負債合計		2,204,785
負債合計		2,204,785
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	15,735,740	
当期正味財産増減額	339,930	
正味財産合計		16,075,670
負債及び正味財産合計		18,280,455

平成26年度 活動計算書

平成26年 4月 1日 ～ 平成27年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	266,000		
賛助会員受取会費	117,000	383,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	2,173,509	2,173,509	
3. 受取助成金等			
受取助成金	2,900,000		
受取補助金	475,000	3,375,000	
4. 事業収益			
自立支援事業	3,898,060		
国際理解事業	236,000		
多言語情報事業	969,287		
日本語学習事業	72,000	5,175,347	
5. その他収益			
受取利息	2,924		
雑収益	166,611	169,535	
経常収益計			11,276,391
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与	707,000		
報酬	2,087,588		
人件費計	2,794,588		
(2) その他経費			
旅費交通費	103,976		
通信費	169,164		
消耗品費	319,744		
水道光熱費	113,537		
修繕費	494,640		
地代家賃	1,301,944		
保険料	24,200		
租税公課	261,397		
活動費	100,423		
支払手数料	3,764		
シェルター生活費	366,000		
印刷製本費	1,365,000		
雑費	18,900		
その他経費計	4,642,689		
事業費計		7,437,277	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,500,000		
報酬	158,980		
人件費計	1,658,980		
(2) その他経費			
旅費交通費	140,198		
通信費	262,392		
消耗品費	444,623		
水道光熱費	179,381		
諸会費	13,000		
地代家賃	196,236		
周年行事費	192,219		
租税公課	5,603		
保険料	47,900		
支払手数料	10,046		
減価償却費	20,431		
雑費	328,175		
その他経費計	1,840,204		
管理費計		3,499,184	
経常費用計			10,936,461
当期正味財産増減額			339,930
前期繰越正味財産額			15,735,740
次期繰越正味財産額			16,075,670

平成26年度財務諸表の注記

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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

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	自立支援	国際理解	多言語情報	日本語学習	その他	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	383,000	383,000
2. 受取寄付金	47,100	52,800	100,000	9,100	17,740	226,740	1,946,769	2,173,509
3. 受取助成金等	475,000			100,000	2,800,000	3,375,000	0	3,375,000
4. 事業収益	3,898,060	236,000	969,287	72,000	0	5,175,347		5,175,347
5. その他収益	311	8,400			64,300	73,011	96,524	169,535
経常収益計	4,420,471	297,200	1,069,287	181,100	2,882,040	8,850,098	2,426,293	11,276,391
II 経常費用								
(1) 人件費								
給与	707,000	0	0	0	0	707,000	1,500,000	2,207,000
報酬	626,932	164,695	881,040	56,000	358,921	2,087,588	158,980	2,246,568
人件費計	1,333,932	164,695	881,040	56,000	358,921	2,794,588	1,658,980	4,453,568
(2) その他経費						0		0
旅費交通費	79,776	1,000	0	6,000	17,200	103,976	140,198	244,174
通信費	98,116	0	19,278	14,010	37,760	169,164	262,392	431,556
消耗品費	34,270	4,570	21,526	24,330	235,048	319,744	444,623	764,367
水道光熱費	113,537	0	0	0	0	113,537	179,381	292,918
諸会費	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000
修繕費	51,840	0	0	0	442,800	494,640		494,640
地代家賃	516,400	0	0	6,000	779,544	1,301,944	196,236	1,498,180
保険料	24,200	0	0	0	0	24,200	47,900	72,100
租税公課	197,835	11,956	49,041	2,565		261,397	5,603	267,000
活動費	0	0	0	100,423	0	100,423	0	100,423
支払手数料	3,764	0	0	0	0	3,764	10,046	13,810
シェルター生活費	366,000	0	0	0	0	366,000	0	366,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	20,431	20,431
印刷製本費	0	0	0	0	1,365,000	1,365,000		1,365,000
周年行事費	0	0	0	0	0		192,219	192,219
雑費	18,900	0	0	0	0	18,900	328,175	347,075
その他経費計	1,504,638	17,526	89,845	153,328	2,877,352	4,642,689	1,840,204	6,482,893
経常費用計	2,838,570	182,221	970,885	209,328	3,236,273	7,437,277	3,499,184	10,936,461
当期経常増減額	1,581,901	114,979	98,402	△ 28,228	△ 354,233	1,412,821	△ 1,072,891	339,930

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

(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
(財)自治総合センターコミュニティ助成金	0	1,800,000	1,800,000	0	外国人緊急カード作成
シラコト基金助成金	0	1,000,000	1,000,000	0	東上線沿線多文化交流サロン事業
コープみらい社会貢献活動助成金	0	100,000	100,000	0	東上線沿線「日本語教室」ガイド作成
民間団体育成事業補助金	0	475,000	475,000	0	シェルター運営費
合 計	0	3,375,000	3,375,000	0	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	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					
工具器具備品	2,043,051		2,043,051	△ 2,008,744	34,307
一括償却資産	125,895		125,895	△ 125,895	0
合 計	2,168,946	0	2,168,946	△ 2,134,639	34,307

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(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
(活動計算書)		
受取寄付金	2,173,509	107,711
活動計算書計	2,173,509	107,711