

2013年度 活動計算書

2013年4月1日から2014年3月31日まで

特定非営利活動法人 しがNPOセンター
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
受取会費		164,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金		2,493,766	
3 事業収益			
事業収益		11,079,650	
受取助成金		580,000	
受取寄付金		339,769	
雑収益		5,000	
4 その他収入			
受取利息		595	
経常収益 計			14,662,780
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,045,140		
臨時雇賃金	296,220		
福利厚生費	308,140		
人件費 計	2,649,500		
(2) その他経費			
旅費交通費	880,577		
通信運搬費	127,105		
消耗品費	544,610		
印刷製本費	172,978		
賃借料	145,310		
諸謝金	1,168,040		
租税公課	201,240		
委託費	3,658,710		
会議費	949,952		
雑費	24,490		
その他経費 計	7,873,012		
事業費 計		10,522,512	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	960,000		
人件費 計	960,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	297,690		
通信運搬費	80,306		
消耗品費	43,619		
印刷製本費	11,246		
光熱水料費	106,403		
賃借料	338,680		
諸謝金	10,000		
租税公課	2,400		
諸会費	5,000		
委託費	50,000		
会議費	8,000		
雑費	528,985		
その他経費 計	1,482,329		
管理費 計		2,442,329	
経常費用 計			12,964,841
当期経常増減額			1,697,939
税引前当期正味財産増減額			1,697,939
法人税、住民税及び事業税			50,000
当期正味財産増減額			1,647,939
前期繰越正味財産額			906,290
次期繰越正味財産額			2,554,229

2013年度
貸借対照表
2014年3月31日現在

特定非営利活動法人 しがNPOセンター
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	6,437		
普通預金	2,802,641		
未収入金	248,500		
若手人材育成・ボランティアコーディネート事業特定資産	1,500,000		
流動資産合計		4,557,578	
資産合計			4,557,578
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,730,134		
預り金	25,615		
未払法人税等	50,000		
未払消費税等	197,600		
流動負債合計		2,003,349	
負債合計			2,003,349
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		906,290	
当期正味財産増加額		1,647,939	
正味財産合計			2,554,229
負債及び正味財産合計			4,557,578

2013年度
財産目録
2014年3月31日現在

特定非営利活動法人 しがNPOセンター
(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	6,437		
普通預金			
滋賀銀行本店	1,692,128		
大阪貯金事務センター	396,791		
近畿労働金庫	713,722		
未収入金			
(公財)草津市コミュニティ事業団	248,500		
特定資産			
滋賀銀行本店	1,500,000		
流動資産合計		4,557,578	
資産合計			4,557,578
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
業務委託費 3件	1,283,650		
未払給与 4件	351,158		
旅費交通費 5件	49,000		
法定福利費 1件	24,148		
その他諸経費	22,178		
預り金			
給与源泉所得税預り金	-13,210		
報酬源泉所得税預り金	38,825		
未払法人税等			
未払市民税	50,000		
未払消費税等			
未払消費税	197,600		
正味財産			2,554,229

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) 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別紙の通りです。

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は2,554,229円ですが、そのうち1,500,000円は若手人材育成事業及び災害ボランティアコーディネート事業に使用する資産として使途を特定しております。

したがって使途が特定されていない正味財産は1,054,229円です。

(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
災害VC事業	0	54,887	54,887	0	
市民活動・NPO支援事業	0	10,000	10,000	0	
若手人材育成事業・災害ボランティアコーディネート事業	0	1,500,000		1,500,000	翌期以降に使用予定の事業用資金

4. 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	左の内役員及び近親者等の取引
(活動計算書)		
事業費/委託費	3,658,710	2,390,000
活動計算書計	3,658,710	2,390,000
(貸借対照表)		
未払金	1,730,134	1,422,540
貸借対照表計	1,730,134	1,422,540

2013年度事業別損益の状況<H25.4月～H26.3月分>

特定非営利活動法人 しがNPOセンター

(単位:円)

科目	市民活動・NPO支援事業	地域コミュニティ支援事業	草津市協働コーディネーター	草津市NPO職員派遣	夏原グラント	夏原ブラッシュアップ事業	SAVE JAPAN	若者献血推進事業	滋賀大社会環境教育事業	災害VC事業	事業部門 計	管理部門	合計
I 経常収益													
受取会費												164,000	164,000
受取寄付金												2,768,648	2,768,648
受取一般寄付金から個別事業収益への振替額												-274,882	-274,882
受取利息												595	595
雑収益												0	0
事業収益	571,676	90,856	2,982,000	300,000	4,000,000	1,000,000	1,300,000	600,000	100,000	1,059,887	12,004,419	0	12,004,419
事業収益	267,650	30,000	2,982,000	300,000	4,000,000	1,000,000	1,300,000	600,000	100,000	500,000	11,079,650		
受取助成金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	580,000		
受取寄付金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,887	64,887		
受取一般寄付金から個別事業収益への振替額	214,026	60,856									274,882		
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000		
経常収益 計	571,676	90,856	2,982,000	300,000	4,000,000	1,000,000	1,300,000	600,000	100,000	1,059,887	12,004,419	2,658,361	14,662,780
II 経常費用													
(1)人件費													
人 件 費	0	0	500,000	0	1,573,400	200,000	320,000	56,100	0	0	2,649,500	960,000	3,609,500
(2)その他経費													
旅 費 交 通 費	53,100	0	71,620	9,155	76,235	13,160	16,240	16,340	510	624,217	880,577	297,690	1,178,267
通 信 運 搬 費	4,540	0	0	0	55,330	54,815	5,840	710	0	5,870	127,105	80,306	207,411
消 耗 品 費	61,434	1,050	43,450	0	137,933	2,005	64,345	209,821	0	24,572	544,610	43,619	588,229
印 刷 製 本 費	16,220	12,411	0	0	84,222	5,752	43,083	0	0	11,290	172,978	11,246	184,224
賃 借 料	53,510	0	0	0	24,520	37,790	0	0	0	29,490	145,310	338,680	483,990
諸 謝 金	235,000	0	0	0	578,040	150,000	0	0	55,000	150,000	1,168,040	10,000	1,178,040
租 税 公 課	4,771	535	54,158	5,548	71,307	18,026	23,174	12,936	1,783	9,002	201,240	2,400	203,640
業 務 委 託 費	140,000	76,650	2,160,000	170,000	254,060	340,000	500,000	0	0	18,000	3,658,710	50,000	3,708,710
会 議 費	2,576	0	0	0	947,100	0	0	0	0	276	949,952	8,000	957,952
支 払 助 成 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,403	106,403
諸 会 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
雑 費	525	210	945	945	14,725	1,995	735	100	840	3,470	24,490	528,985	553,475
その他経費 計	571,676	90,856	2,330,173	185,648	2,243,472	623,543	653,417	239,907	58,133	876,187	7,873,012	1,482,329	9,355,341
経常費用 計	571,676	90,856	2,830,173	185,648	3,816,872	823,543	973,417	296,007	58,133	876,187	10,522,512	2,442,329	12,964,841
当期経常増減額	0	0	151,827	114,352	183,128	176,457	326,583	303,993	41,867	183,700	1,481,907	216,032	1,697,939