

2015(平成27)年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2015年度(2015年6月1日から2016年5月31日)

科 目	2015年度予算額	2015年度決算額	備 考
I 経常収益の部			
1 会費収入	220,000	116,000	
正会員会費	150,000	96,000	3,000円×32
賛助会員会費	70,000	20,000	3,000円×5口、5,000円×1口
2 受託事業収入	41,360,720	44,354,015	
受託事業収入	14,510,720	14,526,420	海岸公園冒険広場指定管理料、海岸公園冒険広場サテライト業務、「新しい東北」先導モデル事業、杜々かんきょうレスキュー隊事業
補助金収入	16,930,000	18,753,000	地域コミュニティ活動を活用した被災者生活支援事業
助成金収入	9,810,000	10,614,187	赤い羽根チャリティホワイトプロジェクト、年賀寄付金、他
その他事業収入	110,000	460,408	参加費収入、講師料収入、等
3 寄付金収入	500,000	2,122,977	子どもの「遊ぶ」を支えるプロジェクト 他
4 その他の収入	1,000	951,944	
受け取り利息	1,000	3,468	銀行利息
雑収入	0	948,476	過年度仕入販売収益 他
経常収益合計	42,081,720	47,544,936	

科 目	2015年度予算額	2015年度決算額	備 考
II 経常費用の部			
1 事業費	36,876,720	35,423,347	
給料手当	22,212,500	22,017,421	職員給料 アルバイト 通勤費
法定福利費	5,452,500	3,308,544	社会保険、労働保険、雇用保険、厚生年金
福利厚生費	10,000	0	※管理費で計上
諸謝金	530,000	1,731,800	事業講師料 他
外注費	925,000	620,000	冒険広場除草、新プレーカーペイント料
印刷費	755,000	798,884	コピー代、紙代、プリンターインク代
水道光熱費	150,000	136,816	電気代、水道代
手数料	33,000	19,008	振り込み手数料
消耗品費	1,840,000	1,398,124	遊び場用道具・材料代 他
旅費交通費	1,098,000	701,943	事業用交通費
修繕費	12,000	59,400	修繕費
使用料	110,000	140,742	施設使用料
租税公課	1,128,058	649,500	消費税
減価償却費	700,000	704,265	車両減価償却費 管理費から移動
保険料	500,000	430,410	行事保険 車両保険
通信費	256,000	434,301	電話、インターネット、ドメイン、切手、はがき
事務消耗品費	367,000	399,774	事務用品
会議費	34,000	12,182	会議茶菓代、講師昼食代
新聞図書費	72,000	85,598	資料代
研修費	32,000	500	研修等参加費
地代家賃	600,000	705,000	家賃、駐車場代(3台)、出展料
雑費	59,662	1,069,135	タイヤ交換代 他
2 管理費	3,820,000	3,666,021	
給料手当	600,000	507,334	職員給料
法定福利費	100,000	81,630	社会保険、労働保険、雇用保険、厚生年金
福利厚生費	100,000	99,306	健康診断料、ユニフォーム他
諸謝金	0	50,000	講師謝金
印刷費	200,000	55,782	事務所コピー代、紙代、プリンターインク代
水道光熱費	60,000	54,426	事務所電気代、水道代
手数料	20,000	77,534	振り込み手数料
消耗品費	100,000	212,068	総会関連企画消耗品 ほか
旅費交通費	100,000	74,820	理事会交通費、駐車料、交通費
使用料	60,000	0	※施設利用料等、事業費で計上
租税公課	600,000	886,350	県市民税、法人税
通信費	200,000	138,267	事務所電話代、インターネット、切手、はがき
事務消耗品費	60,000	45,911	事務所事務用品
会議費	100,000	26,669	総会室料、会議茶菓代
新聞図書費	30,000	1,000	資料代
研修費	30,000	18,500	研修等参加費
地代家賃	660,000	540,000	家賃
雑費	800,000	796,424	会計・労務委託金、他団体への会費 他
経常費用合計	40,696,720	39,089,368	
当期正味財産増減額	1,385,000	8,455,568	
前期繰越正味財産額	14,523,437	20,528,533	
次期繰越正味財産額	15,908,437	28,984,101	

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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）によつています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法は、定率法（ただし、建物は定額法）によつています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	海岸公園 冒険広場 指定管理業務	海岸公園 冒険広場 サテライト業務	地域コミュニテイ 活動活用 生活支援事業	年賀寄付金	赤い羽根	その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益の部									
会費収入								116,000	116,000
受託事業収入	1,533,000	8,191,720				4,801,700	14,526,420		14,526,420
補助金収入			18,753,000				18,753,000		18,753,000
他の事業収入			32,000				460,408		460,408
助成金収入				2,700,000	7,269,187	645,000	10,614,187		10,614,187
寄附金収入								2,122,977	2,122,977
その他収入								5,263,060	
経常収益の部 計	1,533,000	8,191,720	18,785,000	2,700,000	7,269,187	5,875,108	44,354,015	7,502,037	51,856,052
II 経常費用の部									
人件費	500,000	3,288,856	15,213,214	0	5,823,895	500,000	25,325,965	688,270	26,014,235
謝金	20,000		190,000		170,000	1,351,800	1,731,800	50,000	1,781,800
外注費	620,000				0	0	620,000		620,000
その他経費	168,162	703,203	3,091,510	618,318	1,433,347	1,026,777	7,041,317	2,927,751	9,969,068
減価償却費		704,265			0	0	704,265		704,265
事務管理費	306,600	2,457,516			0	1,547,000	4,311,116		4,311,116
経常費用の部 計	1,614,762	7,153,840	18,494,724	618,318	7,427,242	4,425,577	39,734,463	3,666,021	43,400,484
当期経常増減額	▲ 81,762	1,037,880	290,276	2,081,682	▲ 158,055	1,449,531	4,619,552	3,836,016	8,455,568

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	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						
建物		500,000		500,000	9,833	490,167
車両運搬具	1,374,040	2,085,382		3,459,422	2,068,471	1,390,951
投資その他の資産						
敷金	90,000			90,000		90,000
合計	1,464,040	2,585,382	0	4,049,422	2,078,304	1,971,118

4. 使途が制約された寄付金等の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
熊本支援募金	0	60,000	0	60,000