

平成25年度 活動計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取寄附金		
受取寄附金	9,912,067	9,912,067
2 受取助成金等		
受取助成金	25,296,900	25,296,900
3 事業収益		
放課後プログラム提供事業収益	30,409,800	30,409,800
4 その他収益		
受取利息	2,692	2,692
経常収益計		65,621,459
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	16,764,000	
法定福利費	1,323,666	
人件費計	18,087,666	
(2) その他経費		
印刷製本費	527,762	
会議費	103,950	
会費	24,500	
教育費	2,572	
業務委託費	2,969,165	
広告宣伝費	155,800	
謝金支払	4,263,737	
手数料	635,741	
什器備品代	1,081,030	
書籍代	38,006	
消耗品費	1,400,763	
接待交際費	192,348	
通信運搬費	197,292	
旅費交通費	7,067,959	
リース料	70,330	
保険料	20,000	
その他経費計	18,750,955	
事業費計		36,838,621
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
印刷製本費	635,216	
家賃	567,000	
会議費	241,232	
会費	153,922	
教育費	3,600	
業務委託費	485,760	
広告宣伝費	106,430	
謝金支払	853,422	
手数料	329,592	
什器備品代	423,387	
書籍代	104,741	
消耗品費	513,747	
接待交際費	586,986	
租税公課	765,850	
通信運搬費	278,651	
リース料	0	
保険料	40,362	
その他経費計	6,089,898	
管理費計		6,089,898
経常費用計		42,928,519
当期経常増減額		22,692,940
III 経常外収益		
1 雑収入		
経常外収益計	3,126	3,126
IV 経常外費用		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額		22,696,066
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		22,626,066
前期繰越正味財産額		16,028,200
次期繰越正味財産額		38,654,266

平成25年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	39,667,077		
未収金	5,237,224		
前払家賃	94,500		
仮払金	86,650		
流動資産合計		45,085,451	
資産合計			45,085,451
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,304,457		
未払消費税等	724,000		
未払法人税等	70,000		
預り金	332,728		
流動負債合計		6,431,185	
負債合計			6,431,185
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,028,200	
当期正味財産増減額		22,626,066	
正味財産合計			38,654,266
負債及び正味財産合計			45,085,451

平成25年度 財産目録

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
みずほ銀行普通預金	39,667,077		
未収金			
放課後プログラム提供事業未収金	5,237,224		
前払家賃			
平成26年4月～5月分事務所家賃	94,500		
仮払金			
立替経費	86,650		
流動資産合計		45,085,451	
資産合計			45,085,451
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
放課後プログラム提供事業未払金	5,304,457		
未払消費税等	724,000		
未払法人税等	70,000		
預り金			
源泉所得税・住民税・社会保険 従業員預り金	330,728 2,000		
流動負債合計		6,431,185	
負債合計			6,431,185
正味財産			38,654,266

平成25年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

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、税込方式によっています。

2. 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	計算書類に 計上された 金額	内役員及び 近親者との 取引
(貸借対照表)		
預り金	332,728	2,000
貸借対照表計	332,728	2,000