

平成26年度 活動計算書

平成26年4月1日から平成27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	12,580,744	12,580,744
2 受取助成金等		
受取助成金	23,698,000	23,698,000
3 事業収益		
放課後プログラム提供事業収益	74,595,441	74,595,441
4 その他収益		
受取利息	9,135	9,135
経常収益計		110,883,320
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	42,177,771	
法定福利費	4,580,918	
人件費計	46,758,689	
(2)その他経費		
福利厚生費	16,000	
旅費交通費	10,623,011	
業務委託費	6,236,200	
謝金支払	15,410,033	
接待交際費	59,152	
会議費	129,218	
印刷製本費	1,559,992	
会費	72,110	
教育費	14,616	
広告宣伝費	191,029	
手数料	1,682,912	
書籍代	12,589	
什器備品代	2,211,095	
消耗品費	3,104,545	
通信運搬費	599,103	
リース代	68,040	
保険料	28,980	
減価償却費	212,400	
雑費	65,088	
その他経費計	42,296,113	
事業費計		89,054,802
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	3,225,824	
法定福利費	350,357	
人件費計	3,576,181	
(2)その他経費		
福利厚生費	58,480	
業務委託費	4,495,832	
謝金支払	1,507,646	
家賃	814,455	
接待交際費	256,889	
会議費	149,275	
印刷製本費	690,793	
会費	70,716	
広告宣伝費	308,216	
手数料	1,657,290	
書籍代	23,001	
什器備品代	1,435,705	

	消耗品費	1,096,248		
	通信運搬費	496,706		
	保険料	792,850		
	租税公課	2,799,856		
	雑費	1,591		
	その他経費計	16,655,549		
	管理費計		20,231,730	
	経常費用計			109,286,532
	当期経常増減額			1,596,788
III	経常外収益			
1	雑収入		42,172	
	経常外収益計			42,172
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			1,638,960
	法人税、住民税及び事業税			70,000
	当期正味財産増減額			1,568,960
	前期繰越正味財産額			38,654,266
	次期繰越正味財産額			40,223,226

平成26年度 貸借対照表

平成27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	34,201,954		
未収金	14,323,292		
還付法人税等	1,399		
前払家賃	240,741		
流動資産合計		48,767,386	
2 固定資産			
(1)無形固定資産			
ソフトウェア	849,600		
無形固定資産計	849,600		
固定資産合計		849,600	
資産合計			49,616,986
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,221,347		
未払消費税等	2,396,700		
未払法人税等	69,544		
前受金	2,160,000		
預り金	546,169		
流動負債合計		9,393,760	
負債合計			9,393,760
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		38,654,266	
当期正味財産増減額		1,568,960	
正味財産合計			40,223,226
負債及び正味財産合計			49,616,986

平成26年度 財産目録

平成27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	34,201,954	
未収金		
放課後プログラム提供事業未収金	14,323,292	
還付法人税等	1,399	
前払家賃		
平成27年4月～7月分事務所家賃	240,741	
流動資産合計		48,767,386
2 固定資産		
(1)無形固定資産		
ソフトウェア		
学童保育システム	849,600	
無形固定資産計	849,600	
固定資産合計		849,600
資産合計		49,616,986
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	4,221,347	
未払消費税等	2,396,700	
未払法人税等	69,544	
前受金		
放課後プログラム提供事業前受金	2,160,000	
預り金		
源泉所得税・住民税・社会保険	462,839	
従業員預り金	83,330	
流動負債合計		9,393,760
負債合計		9,393,760
正味財産		40,223,226

平成26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) 固定資産の減価償却の方法
社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 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
無形固定資産						
ソフトウェア	0	1,062,000	0	1,062,000	212,400	849,600
合計	0	1,062,000	0	1,062,000	212,400	849,600

3. 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)		
未払金	4,221,347	155,012
預り金	546,169	4,000
貸借対照表計	4,767,516	159,012