

平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28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	8,986,361	8,986,361
2 受取助成金等		
受取助成金	48,508,668	48,508,668
3 事業収益		
放課後プログラム提供事業収益	169,276,517	169,276,517
4 その他収益		
受取利息	11,530	11,530
経常収益計		226,783,076
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	94,743,230	
雑給	1,311,726	
法定福利費	10,374,348	
人件費計	106,429,304	
(2)その他経費		
福利厚生費	171,180	
旅費交通費	15,912,435	
業務委託費	6,867,748	
謝金支払	21,757,970	
接待交際費	128,209	
会議費	111,530	
印刷製本費	635,026	
会費	32,600	
教育費	198,450	
広告宣伝費	0	
手数料	1,070,962	
書籍代	129,336	
什器備品代	4,239,599	
消耗品費	6,965,102	
通信運搬費	918,346	
リース代	0	
保険料	398,716	
減価償却費	212,400	
雑費	16,818	
その他経費計	59,766,427	
事業費計		166,195,731
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	6,092,854	
法定福利費	667,165	
人件費計	6,760,019	
(2)その他経費		
福利厚生費	29,120	
業務委託費	3,323,882	
謝金支払	2,457,018	
家賃	1,200,696	
接待交際費	282,518	
会議費	95,976	
印刷製本費	1,527,391	
会費	140,000	
教育費	13,600	
広告宣伝費	2,426,220	
手数料	1,107,036	

	書籍代	45,490		
	什器備品代	931,016		
	消耗品費	2,087,253		
	通信運搬費	1,266,417		
	保険料	633,661		
	租税公課	6,397,004		
	雑費	0		
	その他経費計	23,964,298		
	管理費計		30,724,317	
	経常費用計			196,920,048
	当期経常増減額			29,863,028
III	経常外収益			
	1 雑収入		22,860	
	経常外収益計			22,860
IV	経常外費用			
	1 雑損失		7,440	
	経常外費用計			7,440
	税引前当期正味財産増減額			29,878,448
	法人税、住民税及び事業税			70,000
	当期正味財産増減額			29,808,448
	前期繰越正味財産額			40,223,226
	次期繰越正味財産額			70,031,674

平成27年度 貸借対照表

平成28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	73,499,862		
未収金	7,290,101		
還付法人税等	1,765		
流動資産合計		80,791,728	
2 固定資産			
(1)無形固定資産			
ソフトウェア	637,200		
無形固定資産計	637,200		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	828,000		
投資その他の資産計	828,000		
固定資産合計		1,465,200	
資産合計			82,256,928
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,470,029		
未払消費税等	4,888,200		
未払法人税等	69,774		
預り金	797,251		
流動負債合計		12,225,254	
負債合計			12,225,254
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		40,223,226	
当期正味財産増減額		29,808,448	
正味財産合計			70,031,674
負債及び正味財産合計			82,256,928

平成27年度 財産目録

平成28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			
手持現金	129,546		
みずほ銀行普通預金	73,370,316		
未収金			
放課後プログラム提供事業未収金	7,290,101		
還付法人税等	1,765		
流動資産合計		80,791,728	
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	637,200		
無形固定資産計	637,200		
(2)投資その他の資産			
差入保証金			
契約保証金	828,000		
投資その他の資産計	828,000		
固定資産合計		1,465,200	
資産合計			82,256,928
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	6,470,029		
未払消費税等	4,888,200		
未払法人税等	69,774		
預り金			
源泉所得税・住民税・社会保険	459,426		
従業員預り金・その他	337,825		
流動負債合計		12,225,254	
負債合計			12,225,254
正味財産			70,031,674

平成27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

ソフトウェア

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	1,062,000	0	0	1,062,000	424,800	637,200
合計	1,062,000	0	0	1,062,000	424,800	637,200

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	6,470,029	254,438
預り金	797,251	8,000
貸借対照表計	7,267,280	262,438