

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成26年 5月 1日

至 平成27年 4月30日

特定非営利活動法人ななしんぼ

岐阜県郡上市明宝二間手361番地

貸借対照表

特定非営利活動法人ななしんぼ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27年 4月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,789,386
現 金	23,072	預 り 金	53,186
普通 預金	1,098,441	仮 受 金	534,222
現金・預金 計	1,121,513	流動負債 計	2,376,794
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	2,024,557	長期借入金	490,000
売上債権 計	2,024,557	固定負債 計	490,000
流動資産合計	3,146,070	負債の部合計	2,866,794
		正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	173,617
		当期正味財産増減額	105,659
		正味財産 計	279,276
		正味財産の部合計	279,276
資産の部合計	3,146,070	負債・正味財産の部合計	3,146,070

財 産 目 録

特定非営利活動法人ななしんぼ
全事業所

[税込] (単位：円)
平成27年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	23,072
八信小野一般	(23,072)
普通 預金	1,098,441
八幡信用金庫 小野一般149	(810,911)
八幡信用金庫 小野委託009	(53,058)
八幡信用金庫 本店943	(234,472)
現金・預金 計	1,121,513

(売上債権)

未 収 金	2,024,557
売上債権 計	2,024,557

流動資産合計 3,146,070

資産の部 合計 3,146,070

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,789,386
預 り 金	53,186
所得税	(44,686)
雇用保険	(8,500)
仮 受 金	534,222
流動負債 計	2,376,794

【固定負債】

長期借入金	490,000
固定負債 計	490,000
負債の部 合計	2,866,794

正味財産 279,276

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ななしんぼ

自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 109,000

【受取寄付金】

受取寄付金 765,705

【受取助成金等】

受取補助金 2,316,000

【事業収益】

事業 収益 4,229,419

受託事業収益 5,655,072

【その他収益】

受取 利息 419

雑 収 益 180,200

経常収益 計

13,255,815

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 2,780,768

臨時雇賃金 7,000

通 勤 費(事業) 150,289

法定福利費(事業) 186,867

人件費計 3,124,924

(その他経費)

業務委託費 5,038,074

諸 謝 金 97,900

印刷製本費(事業) 712,430

会 議 費(事業) 10,080

旅費交通費(事業) 10,620

通信運搬費(事業) 112,292

消耗品 費(事業) 2,627,656

修 繕 費(事業) 19,661

水道光熱費(事業) 279,579

地代 家賃(事業) 187,000

賃 借 料(事業) 131,604

保 険 料(事業) 22,507

諸 会 費(事業) 5,340

租税 公課(事業) 2,000

研 修 費 1,000

支払手数料(事業) 61,874

雑 費(事業) 7,660

その他経費計 9,327,277

事業費 計

12,452,201

【管理費】

(人件費)

給料 手当 110,000

アルバイト給料 34,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ななしんぼ

自 平成26年 5月 1日 至 平成27年 4月30日

法定福利費	24,987	
人件費計	168,987	
(その他経費)		
印刷製本費	90,488	
会 議 費	1,556	
通信運搬費	30,667	
消耗品 費	98,404	
水道光熱費	9,452	
広告宣伝費	18,290	
接待交際費	15,900	
保 険 料	36,100	
諸 会 費	9,000	
租税 公課	4,320	
支払手数料	68,501	
管理 諸費	70,808	
その他経費計	453,486	
管理費 計		622,473
経常費用 計		13,074,674
当期経常増減額		181,141
【経常外収益】		
過年度損益修正益	5,419	
経常外収益 計		5,419
【経常外費用】		
過年度損益修正損	80,901	
経常外費用 計		80,901
税引前当期正味財産増減額		105,659
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		105,659
前期繰越正味財産額		173,617
次期繰越正味財産額		279,276