

2015年度 財産目録

2016年3月31日現在

特定非営利活動法人元気の素カンパニー以和貴

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	513		
ゆうちょ銀行普通預金 (1)	0		
ゆうちょ銀行当座預金 (1)	398		
ゆうちょ銀行普通預金 (2)	0		
ゆうちょ銀行当座預金 (2)	3,384		
みずほ銀行普通預金	23,202		
前払費用	40,300		
流動資産合計		67,797	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			67,797
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	3,000		
役員借入金	192,000		
流動負債合計		195,000	
2. 固定負債			
長期借入金	954,000		
固定負債合計		954,000	
負債合計			1,149,000
正味財産			△ 1,081,203

2015年度 貸借対照表

2016年3月31日現在

特定非営利活動法人元気の素カンパニー以和貴

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,497		
前払費用	40,300		
流動資産合計		67,797	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			67,797
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	3,000		
役員借入金	192,000		
流動負債合計		195,000	
2. 固定負債			
長期借入金	954,000		
固定負債合計		954,000	
負債合計			1,149,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,137,270	
当期正味財産増減額		56,067	
正味財産合計			△ 1,081,203
負債及び正味財産合計			67,797

2015年度 活動計算書  
2015年4月1日から2016年3月31日まで

特定非営利活動法人元気の素カンパニー以和貴  
(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	152,000	0	152,000
支援会員受取会費	404,000	0	404,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	412,738	0	412,738
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	2,531,200	0	2,531,200
受取行政助成金	2,221,000	0	2,221,000
4. 事業収益			
車座学習会	222,634	0	222,634
心の元気と体の健康	437,992	0	437,992
家族の絆	196,811	0	196,811
地域復興	94,472	0	94,472
5. その他収益			
受取利息	107	0	107
雑収益	15,861	0	15,861
経常収益計	6,688,815	0	6,688,815
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,197,329		
福利厚生費	199,296		
人件費計	2,396,625	0	2,396,625
(2) その他経費			
業務委託費	1,065,400	0	1,065,400
諸謝金	257,000	0	257,000
印刷製本費	108,335	0	108,335
会議費	8,950	0	8,950
旅費交通費	1,065,430	0	1,065,430
通信運搬費	121,941	0	121,941
消耗品費	203,854	0	203,854
賃借料	299,110	0	299,110
保険料	1,680	0	1,680
租税公課	200	0	200
研修費	14,060	0	14,060
支払手数料	1,100	0	1,100
雑費	274,578	0	274,578
その他経費計	3,421,638	0	3,421,638
事業費計	5,818,263	0	5,818,263
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
研修費	42,422	0	42,422
印刷製本費	240	0	240
会議費	22,129	0	22,129
旅費交通費	115,086	0	115,086
通信運搬費	308,475	0	308,475
消耗品費	10,651	0	10,651
修繕費	3,860	0	3,860
水道光熱費	193,081	0	193,081
賃借料	76,200	0	76,200
諸会費	17,400	0	17,400
慶弔費	10,000	0	10,000
租税公課	4,750	0	4,750
支払手数料	998	0	998
支払利息	2,598	0	2,598
雑費	6,595	0	6,595
その他経費計	814,485	0	814,485
管理費計	814,485	0	814,485
経常費用計	6,632,748	0	6,632,748
当期経常増減額	56,067	0	56,067
III 経常外収益	0	0	0
IV 経常外費用	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	56,067	0	56,067
前期繰越正味財産額			△ 1,137,270
次期繰越正味財産額			△ 1,081,203