

第2号議案

決 算 報 告 書

第 8期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

NPO法人シルバーアドバイザー・ネット大阪

大阪府茨木市天王 2 - 5 - J - 8 0 4

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人シルバーアドバイザー・ネット大阪

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 90,000
賛助会員受取会費 40,000

【受取寄付金】

受取寄付金 58,000

【受取助成金等】

受取助成金 200,000
委託金収入 495,000

【事業収益】

物品販売収益 17,000
行事参加会費収益 154,100
謝金 60,000

【その他収益】

受取利息 238
雑収益 994

経常収益計

1,115,332

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

活動手当(事業) 124,000
人件費計 124,000

(その他経費)

諸謝金 193,000
印刷製本費(事業) 13,108
会議費(事業) 16,550
会場費(事業) 16,000
旅費交通費(事業) 419,858
通信運搬費(事業) 3,565
材料費(事業) 78,895
消耗品費(事業) 20,653
事務消耗品費(事業) 1,420
租税公課(事業) 2,400
雑費(事業) 36,643
その他経費計 802,092

事業費計

926,092

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

印刷製本費 8,339
会議費 15,640
旅費交通費 10,440
通信運搬費 22,490
消耗品費 3,942
諸会費 25,000
支払手数料 4,879
管理諸費 47,699
雑費 5,250
その他経費計 143,679

管理費計

143,679

経常費用計

1,069,771

当期経常増減額

45,561

【経常外収益】

経常外収益計

0

【経常外費用】

経常外費用計

0

税引前当期正味財産増減額

45,561

経理区分振替額

0

当期正味財産増減額

45,561

前期繰越正味財産額

1,296,357

次期繰越正味財産額

1,341,918

貸借対照表

NPO法人シルバーアドバイザー・ネット大阪
全事業所

【税込】(単位:円)
平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		前受金	72,000
小口現金	276,207	流動負債計	72,000
郵便預金	80,000	負債の部合計	72,000
普通預金	1,057,711	正味財産の部	
現金・預金計	1,413,918	【正味財産】	
流動資産合計	1,413,918	前期繰越正味財産額	1,296,357
		当期正味財産増減額	45,561
		正味財産計	1,341,918
		正味財産の部合計	1,341,918
資産の部合計	1,413,918	負債・正味財産の部合計	1,413,918

財 産 目 録

NPO法人シルバーアドバイザー・ネット大阪
全事業所

【税込】(単位:円)
平成26年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
小口現金	276,207
おもちゃ現金	(53,652)
算数教室現金	(83,007)
国際現金	(139,548)
郵便預金	80,000
普通預金	1,057,711
現金・預金計	<u>1,413,918</u>
流動資産合計	<u>1,413,918</u>
資産の部 合計	<u><u>1,413,918</u></u>
《負債の部》	
【流動負債】	
前受金	72,000
流動負債計	<u>72,000</u>
負債の部 合計	<u>72,000</u>
正味財産	<u><u>1,341,918</u></u>

平成25年度部門別損益計算書

	全事業所	本部	介護福祉事業	おもちゃ事業	算数教室事業	国際交流事業
《経常増減の部》						
【経常収益】						
【受取会費】						
正会員受取会費	90,000	90,000	0	0	0	0
賛助会員受取会費	40,000	40,000	0	0	0	0
受取会費計	130,000	130,000	0	0	0	0
【受取寄付金】						
受取寄付金	58,000	0	0	55,000	3,000	0
受取寄付金計	58,000	0	0	55,000	3,000	0
【受取助成金等】						
受取助成金	200,000	0	0	200,000	0	0
委託金収入	495,000	0	495,000	0	0	0
受取助成金等計	695,000	0	495,000	200,000	0	0
【事業収益】						
物品販売収益	17,000	0	0	5,100	11,900	0
行事参加会費収益	154,100	13,600	0	20,000	0	120,500
謝金	60,000	0	0	30,000	30,000	0
事業収益計	231,100	13,600	0	55,100	41,900	120,500
【その他収益】						
受取利息	238	226	12	0	0	0
雑収益	994	0	994	0	0	0
その他収益計	1,232	226	1,006	0	0	0
経常収益計	1,115,332	143,826	496,006	310,100	44,900	120,500
【経常費用】						
【事業費】						
(人件費)						
活動手当(事業)	124,000	0	110,000	0	14,000	0
人件費計	124,000	0	110,000	0	14,000	0
(その他経費)						
諸謝金	193,000	15,000	0	130,000	0	48,000
印刷製本費(事業)	13,108	0	0	8,958	0	4,150
会議費(事業)	16,550	11,340	0	810	4,400	0
会場費(事業)	16,000	0	0	12,600	1,000	2,400
旅費交通費(事業)	419,858	0	331,358	62,500	14,000	12,000
通信運搬費(事業)	3,565	0	0	2,985	420	160
材料費(事業)	78,895	0	0	67,882	11,013	0
消耗品費(事業)	20,653	118	0	20,535	0	0
事務消耗品費(事業)	1,420	0	0	0	0	1,420
租税公課(事業)	2,400	0	0	2,400	0	0
雑費(事業)	36,643	0	0	0	0	36,643
その他経費計	802,092	26,458	331,358	308,670	30,833	104,773
事業費計	926,092	26,458	441,358	308,670	44,833	104,773
【管理費】						
(人件費)						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(その他経費)						
印刷製本費	8,339	8,339	0	0	0	0
会議費	15,640	15,640	0	0	0	0
旅費交通費	10,440	10,440	0	0	0	0
通信運搬費	22,490	22,490	0	0	0	0
消耗品費	3,942	3,942	0	0	0	0
諸会費	25,000	25,000	0	0	0	0
支払手数料	4,879	4,879	0	0	0	0
管理諸費	47,699	47,699	0	0	0	0
雑費	5,250	5,250	0	0	0	0
その他経費計	143,679	143,679	0	0	0	0
管理費計	143,679	143,679	0	0	0	0
経常費用計	1,069,771	170,137	441,358	308,670	44,833	104,773
当期経常増減額	45,561	-26,311	54,648	1,430	67	15,727
《経常外増減の部》						
【経常外収益】						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
【経常外費用】						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
《正味財産増減の部》						
税引前当期正味財産増減額	45,561	-26,311	54,648	1,430	67	15,727
当期正味財産増減額	45,561	-26,311	54,648	1,430	67	15,727
前期繰越正味財産額	1,296,357	0	0	0	0	0
次期繰越正味財産額	1,341,918	-26,311	54,648	1,430	67	15,727