

2014(平成26)年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2014年度(2014年6月1日から2015年5月31日)

科 目	2014年度予算額	2014年度決算額	備 考
I 経常収益の部			
1 会費収入	248,000	129,000	
正会員会費	150,000	84,000	3000円×28人
賛助会員会費	75,000	23,000	3000円×7口 2000円×2口
団体会員会費	23,000	22,000	3000円×4人 5000円×2口
2 事業収入	39,174,520	43,034,348	
事業収入	17,639,520	17,779,820	海岸公園冒険広場指定管理料、海岸公園冒険広場サテライト業務、「新しい東北」先導モデル事業、他
補助金収入	19,420,000	20,820,000	社会的包容力構築・「絆」再生事業、地域コミュニティ活動を活用した被災者生活支援事業
助成金収入	2,105,000	4,196,168	子どもサポート基金、赤い羽根「災害ボランティア・NPOサポート募金」、赤い羽根チャリティホワイトプロジェクト、他
その他事業収入	10,000	238,360	参加費収入、講師料収入、等
3 寄付金収入	500,000	1,854,746	子どもの「遊ぶ」を支えるプロジェクト 他
4 その他の収入	0	2,361	
受け取り利息	0	2,361	銀行利息
雑収入	0	0	過年度仕入販売収益 他
経常収益合計	39,922,520	45,020,455	

科 目	2014年度予算額	2014年度決算額	備 考
II 経常費用の部			
1 事業費	35,390,520	35,102,337	
給料手当	24,130,000	21,366,402	職員給料 アルバイト
法定福利費	2,690,000	3,902,646	社会保険、労働保険、雇用保険、厚生年金
福利厚生費	150,000	36,900	健康診断料、ユニフォーム他
諸謝金	625,000	547,274	事業講師料 他
外注費	525,000	570,000	東洋緑化、HP委託料、ペイント料
印刷費	860,000	1,119,665	コピー代、紙代、プリンターインク代
水道光熱費	150,000	142,240	電気代 水道代、ガス代
手数料	34,300	92,070	振り込み手数料
消耗品費	1,660,000	1,932,581	遊び場用道具・材料代 他
旅費交通費	1,472,500	1,163,807	職員通勤手当、事業用交通費
修繕費	12,000	47,786	車両修繕費
リース料	417,760	674,740	車両借り上げ 他
租税公課	754,960	1,014,900	消費税
保険料	410,000	648,900	行事保険 車両保険
通信費	235,000	337,013	電話、インターネット、ドメイン、切手、はがき
事務消耗品費	430,000	651,445	事務用品
会議費	44,000	2,995	会議茶菓代、講師昼食代
新聞図書費	96,000	33,413	資料代
研修費	44,000	3,500	研修等参加費
地代家賃	600,000	790,000	家賃、駐車場代(3台×2ヵ所)、出展料
雑費	50,000	24,060	タイヤ交換代 他
2 管理費	4,532,000	3,913,022	
給料手当	600,000	637,900	職員給料
法定福利費	1,000,000	0	社会保険、労働保険、雇用保険、厚生年金
福利厚生費	100,000	115,260	健康診断料、ユニフォーム他
印刷費	100,000	173,291	事務所コピー代、紙代、プリンターインク代
水道光熱費	120,000	61,917	事務所電気代、水道代 ガス代
手数料	30,000	15,942	振り込み手数料
消耗品費	100,000	131,974	プリンタ、PCソフト等
旅費交通費	100,000	96,740	理事会交通費、駐車料、交通費
リース料	5,000	58,645	電話リース
租税公課	600,000	1,040,450	県市民税、法人税、印紙代
通信費	200,000	142,309	事務所電話代、インターネット、切手、はがき
事務消耗品費	50,000	28,600	事務所事務用品
会議費	30,000	59,611	総会室料、会議茶菓代
新聞図書費	5,000	500	
研修費	12,000	0	研修等参加費
地代家賃	980,000	540,000	家賃45,000×12ヶ月 25000×12ヶ月 他
雑費	500,000	809,883	会計・労務委託金、他団体への会費 他
減価償却費	0	0	
経常費用合計	39,922,520	39,015,359	
当期正味財産増減額	0	6,005,096	
前期繰越正味財産額	14,523,437	14,523,437	
次期繰越正味財産額	14,523,437	20,528,533	

計算書類の注記

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）によつて行なわれています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法は、定率法によつて行なわれています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によつて行なわれています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	海岸公園 冒険広場 指定管理業務	海岸公園 冒険広場 サテライト業務	子ども サポート基金 事業	「絆」再生事 生活支援事業	赤い羽根	その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益の部									
会費収入							0	129,000	129,000
事業収入	1,847,000	8,282,520				7,612,300	17,741,820	38,000	17,779,820
補助金収入				20,820,000			20,820,000		20,820,000
助成金収入			1,259,602	0	2,586,566	350,000	4,196,168		4,196,168
他の事業収入						218,100	238,360		238,360
寄附金収入						0	0	1,854,746	1,854,746
その他収入							0	5,351,422	5,351,422
経常収益の部計	1,847,000	8,282,520	1,259,602	20,820,000	2,586,566	8,180,400	42,996,348	7,373,168	50,369,516
II 経常費用の部									
人件費	607,900	3,981,849	1,184,000	16,131,969	2,040,230	1,360,000	25,305,948	753,160	26,059,108
謝金	50,000			333,000		164,274	547,274		547,274
外注費	570,000						570,000		570,000
その他経費	408,620	978,238	127,570	5,305,561	607,378	1,251,748	8,679,115	3,159,862	11,838,977
減価償却費								0	0
事務管理費	369,400	2,484,756				2,494,905	5,349,061		5,349,061
経常費用の部計	2,005,920	7,444,843	1,311,570	21,770,530	2,647,608	5,270,927	40,451,398	3,913,022	44,364,420
当期経常増減額	▲158,920	837,677	▲51,968	▲950,530	▲61,042	2,909,473	2,544,950	3,460,146	6,005,096

3. 固定資産の増減内訳

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
有形固定資産						
車両運搬具	1,374,040			1,374,040	1,374,039	1
投資その他の資産						
敷金	90,000			90,000		90,000
合計	1,464,040	0	0	1,464,040	1,374,039	90,001