

活動計算書

2012年 4月 1日 ~ 2013年 3月 31日 まで

(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
	金 額				
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	64,000				
賛助会員受取会費	85,000	149,000		0	149,000
2. 受取寄付金					
受取寄付金	9,597,999				
資産受贈益	0				
施設等受入評価益	0	9,597,999		0	9,597,999
3. 受取助成金等					
受取民間助成金	6,623,875				
受取公的補助金	12,923,000	19,546,875		0	19,546,875
4. 事業収益					
学習支援センター事業収益	1,372,690				
リサーチ・ワーキング・プロモーション事業収益	163,160				
泉区拠点事業収益	232,000	1,767,850		0	1,767,850
5. その他収益					
受取利息	2,293				
雑収益	390,150	392,443		0	392,443
経常収益計			31,454,167	0	31,454,167
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	7,670,000				
臨時雇賃金	545,800				
法定福利費	553,603				
人件費計	8,769,403			0	8,769,403
(2) その他経費					
講師謝金	215,000				
旅費交通費	1,544,450				
印刷費	36,486				
消耗品費	3,572,368				
租税公課	0				
通信運搬費	393,409				
委託費	1,753,995				
減価償却費	0				
接待交際費	0				
研修費	0				
水道光熱費	175,423				
新聞図書費	193,819				
地代家賃	1,204,200				
保険料	15,300				
諸会費	2,000				
支払手数料	28,365				
その他管理費用	0				
雑費	129,770				
その他経費計	9,264,586	18,033,989		0	9,264,586
事業費計				0	18,033,989
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	0				
臨時雇賃金	0				
法定福利費	0				
人件費計	0			0	0
(2) その他経費					
講師謝金	150,210				
旅費交通費	359,420				
印刷費	139,787				
消耗品費	42,770				
租税公課	27,300				
通信運搬費	22,366				
委託費	0				
減価償却費	312,812				
接待交際費	2,100				
研修費	286,000				
水道光熱費	64,531				
新聞図書費	12,985				
地代家賃	300,000				
保険料	0				
諸会費	5,600				
支払手数料	5,320				
その他管理費用	224,817				
雑費	3,388				
その他経費計	1,959,405	1,959,405		0	1,959,405
管理費計				0	1,959,405
経常費用計			19,993,394	0	19,993,394
当期正味財産増減額			11,460,773	0	11,460,773
前期繰越正味財産額			6,265,551	0	6,265,551
次期繰越正味財産額			17,726,324	0	17,726,324

貸借対照表

2013年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,162,657		
未収金	3,030,000		
棚卸資産	60,000		
立替金	6,032		
流動資産合計		22,258,689	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器 備品	369,688		
有形固定資産計	369,688		
固定資産合計		369,688	
3. 繰延資産			
(1)繰延資産	0		
繰延資産計		0	
資産合計			22,628,377
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	699,528		
前受金	4,026,125		
預り金	176,400		
流動負債合計		4,902,053	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,902,053
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,265,551	
当期正味財産増減額		11,460,773	
正味財産合計			17,726,324
負債及び正味財産合計			22,628,377

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	仮設住宅学習 サポート事業	学習支援 センター事業	リサーチ・ソーシャル プロモーション事業	その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	149,000	149,000
2. 受取寄付金	47,000	4,389,142	0	0	4,436,142	5,161,857	9,597,999
3. 受取助成金等	5,000,000	9,873,000	0	0	14,873,000	4,673,875	19,546,875
4. 事業収益	0	1,604,690	163,160	0	1,767,850	0	1,767,850
5. その他収益	0	0	0	0	0	392,443	392,443
経常収益計	5,047,000	15,866,832	163,160	0	21,076,992	10,377,175	31,454,167
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	2,060,060	5,609,940	0	0	7,670,000	0	7,670,000
臨時雇賃金	485,000	60,800	0	0	545,800	0	545,800
法定福利費	108,634	444,969	0	0	553,603	0	553,603
人件費計	2,653,694	6,115,709	0	0	8,769,403	0	8,769,403
(2) その他経費							
講師謝金	105,000	110,000	0	0	215,000	150,210	365,210
旅費交通費	702,426	842,024	0	0	1,544,450	359,420	1,903,870
印刷費	16,036	20,450	0	0	36,486	139,787	176,273
消耗品費	83,582	3,488,786	0	0	3,572,368	42,770	3,615,138
租税公課	0	0	0	0	0	27,300	27,300
通信運搬費	210,510	182,899	0	0	393,409	22,366	415,775
委託費	0	1,753,995	0	0	1,753,995	0	1,753,995
減価償却費	0	0	0	0	0	312,812	312,812
接待交際費	0	0	0	0	0	2,100	2,100
研修費	0	0	0	0	0	286,000	286,000
水道光熱費	0	175,423	0	0	175,423	64,531	239,954
新聞図書費	167,330	12,929	13,560	0	193,819	12,985	206,804
地代家賃	1,000	1,203,200	0	0	1,204,200	300,000	1,504,200
保険料	4,800	10,500	0	0	15,300	0	15,300
諸会費	0	2,000	0	0	2,000	5,600	7,600
支払手数料	4,635	23,730	0	0	28,365	5,320	33,685
その他管理費用	0	0	0	0	0	224,817	224,817
雑費	106,271	23,499	0	0	129,770	3,388	133,158
その他経費計	1,401,590	7,849,436	13,560	0	9,264,586	1,959,405	11,223,991
経常費用計	4,055,284	13,965,145	13,560	0	18,033,989	1,959,405	19,993,394
当期経常増減額	991,716	1,901,687	149,600	0	3,043,003	8,417,770	11,460,773

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は(11,460,773)円ですが、そのうち(4,439,997)円は使途の制約がある財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は(7,020,776)円です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
東日本大震災復興支援財団 子どもサポート基金	0	1,500,000	1,500,000	0	
内閣府復興支援型地域社会雇用創造事業	0	2,500,000	2,500,000	0	
三菱商事復興支援財団 2012年度復興支援助成金	0	2,500,000	2,500,000	0	
キリン福祉財団 平成24年度キリン・子育て公募助成	0	300,000	300,000	0	
JCIEネットライブアニコ子ども支援プログラム	1,000,000	0	1,000,000	0	
平成24年度宮城県新しい公共の場づくりのためのモデル事業費補助金	0	6,783,000	6,783,000	0	
Give2Asia(経済ソサエティより寄付)	0	4,389,142	3,875,270	513,872	
市民社会創造ファンド 大和証券フェニックスジャパンプログラム2012	0	4,000,000	323,875	3,676,125	
日本興亜・東北『社会起業家』応援ファンド	0	250,000	0	250,000	
合 計	1,000,000	22,222,142	18,782,145	4,439,997	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
有形固定資産						
什器備品	682,500	0	312,812	369,688	0	369,688
合 計	682,500	0	312,812	369,688	0	369,688

法人名: NPO法人 アスイク

財産目録

2013年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	62,235	
七十七銀行	17,420,073	
ゆうちょ銀行	1,680,349	
未収金		
未入金助成金	3,030,000	
棚卸資産		
貯蔵品(図書券)	60,000	
その他流動資産		
立替金	6,032	
流動資産合計		22,258,689
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
印刷機減価償却残分	369,688	
固定資産合計		369,688
資産合計		22,628,377
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給与	604,000	
3月分電気代	20,675	
3月分社会保険料	74,853	
前受金		
民間助成金	3,926,125	
事業収入(シェアデスク利用料)	100,000	
預り金	176,400	
流動負債合計		4,902,053
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,902,053
正味財産		17,726,324