

## 活動計算書

2014年 4月 1日 ~ 2015年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業			合計
	金 額			
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費				
正会員受取会費	45,000			
賛助会員受取会費	0	45,000		
2. 受取寄付金				
受取寄付金	7,131,891			
資産受贈益	0			
施設等受入評価益	0	7,131,891		
3. 受取助成金等				
受取民間助成金	10,301,983			
受取公的補助金	100,000	10,401,983		
4. 事業収益				
仙台市協働事業収益	27,129,147			
仮設住宅等学習サポート事業収益	0			
モデル移転事業収益	824,790			
岩沼市協働事業収益	2,279,880			
その他事業収益	12,869,090	43,102,907		
5. その他収益				
受取利息、その他	6,326			
雑収益	20,199	26,525		
<b>経常収益計</b>			60,708,306	60,708,306
<b>II 経常費用</b>				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	21,934,007			
臨時雇賃金	3,944,812			
福利厚生費	2,920,139			
<b>人件費計</b>		28,798,958		
(2) その他経費				
講師謝金	210,512			
旅費交通費	2,951,857			
印刷費	217,762			
消耗品費	1,134,057			
租税公課	42,200			
通信費	812,247			
委託費	1,008,580			
減価償却費	0			
接待交際費	0			
研修費	0			
水道光熱費	156,478			
地代家賃	2,091,422			
保険料	44,190			
諸会費	0			
使用料	1,022,259			
支払手数料	3,648			
広告宣伝費	604,800			
寄付金	700,432			
雑損失	0			
雑費	18,631			
<b>その他経費計</b>		11,019,075		
<b>事業費計</b>			39,818,033	
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	546,801			
臨時雇賃金	0			
福利法定費	60,184			
<b>人件費計</b>		606,985		
(2) その他経費				
講師謝金	276,756			
旅費交通費	38,708			
印刷費	0			
消耗品費	23,869			
租税公課	80,600			
通信費	42,597			
委託費	0			
減価償却費	92,422			
接待交際費	0			
研修費	27,000			
水道光熱費	94,802			
地代家賃	750,000			
保険料	0			
諸会費	10,108			
使用料	0			
支払手数料	89,225			
広告宣伝費	0			
寄付金	0			
雑損失	2,023,639			
雑費	52,998			
<b>その他経費計</b>		3,602,724		
<b>管理費計</b>			4,209,709	
<b>経常費用計</b>				44,027,742
<b>III 経常外収益</b>				
1. 還付金			49,550	
2. その他			0	
<b>経常外収益計</b>				49,550
<b>IV 経常外費用</b>				
<b>税引前当期正味財産増減額</b>				16,730,114
法人税、住民税及び事業税				1,300,700
<b>当期正味財産増減額</b>				15,429,414
<b>前期繰越正味財産額</b>				26,621,225
<b>次期繰越正味財産額</b>				42,050,639

法人名： 特定非営利活動法人アスイク

## 貸借対照表

2015年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	49,970,767		
未収金	999,108		
棚卸資産			
貯蔵品(図書券)	46,000		
前払 費用	203,324		
<b>流動資産合計</b>		51,219,199	
<b>2. 固定資産</b>			
有形固定資産			
什器 備品	92,422		
<b>有形固定資産計</b>	92,422		
<b>固定資産合計</b>		92,422	
<b>3. 繰延資産</b>			
繰延資産	0		
繰延資産計		0	
<b>資産合計</b>			51,311,621
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,842,066		
未払法人税等	1,300,700		
前受金	4,711,674		
預り金	406,542		
<b>流動負債合計</b>		9,260,982	
<b>2. 固定負債</b>			
役員借入金	0		
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			9,260,982
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		26,621,225	
当期正味財産増減額		15,429,414	
<b>正味財産合計</b>			42,050,639
<b>負債及び正味財産合計</b>			51,311,621

## 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	仙台市協働事業	仮設住宅等学習サポート事業	モデル移転事業	岩沼市協働事業	その他事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>								
1. 受取会費						0	45,000	45,000
2. 受取寄付金		252,000	930,000			1,182,000	5,949,891	7,131,891
3. 受取助成金等		2,363,997	3,178,107	458,024		6,000,128	4,401,855	10,401,983
4. 事業収益	27,129,147	0	824,790	2,279,880	12,869,090	43,102,907	0	43,102,907
5. その他収益					26,525	26,525	0	26,525
<b>経常収益計</b>	<b>27,129,147</b>	<b>2,615,997</b>	<b>4,932,897</b>	<b>2,737,904</b>	<b>12,895,615</b>	<b>50,311,560</b>	<b>10,396,746</b>	<b>60,708,306</b>
<b>II 経常費用</b>								
(1) <b>人件費</b>								
給料手当	12,386,874	1,596,495	1,993,929	1,012,948	4,943,761	21,934,007	546,801	22,480,808
臨時雇賃金	3,297,096	165,000	171,216	311,500	0	3,944,812	0	3,944,812
福利厚生費	1,487,608	215,248	259,271	190,500	767,512	2,920,139	60,184	2,980,323
<b>人件費計</b>	<b>17,171,578</b>	<b>1,976,743</b>	<b>2,424,416</b>	<b>1,514,948</b>	<b>5,711,273</b>	<b>28,798,958</b>	<b>606,985</b>	<b>29,405,943</b>
(2) <b>その他経費</b>								
講師謝金	186,188	24,324	0	0	0	210,512	276,756	487,268
旅費交通費	1,993,823	276,150	343,757	143,482	194,645	2,951,857	38,708	2,990,565
印刷費	132,070	78,942	0	6,750	0	217,762	0	217,762
消耗品費	1,011,869	64,495	3,240	54,453	0	1,134,057	23,869	1,157,926
租税公課	41,400	0	0	800	0	42,200	80,600	122,800
通信費	600,759	146,687	48,695	16,106	0	812,247	42,597	854,844
委託費	0	0	1,008,580	0	0	1,008,580	0	1,008,580
減価償却費	0	0	0	0	0	0	92,422	92,422
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	27,000	27,000
水道光熱費	156,478	0	0	0	0	156,478	94,802	251,280
地代家賃	2,040,882	0	0	50,540	0	2,091,422	750,000	2,841,422
保険料	29,470	11,100	100	3,520	0	44,190	0	44,190
諸会費	0	0	0	0	0	0	10,108	10,108
使用料	701,463	0	213,276	107,520	0	1,022,259	0	1,022,259
支払手数料	216	0	3,000	0	432	3,648	89,225	92,873
広告宣伝費	507,600	0	0	97,200	0	604,800	0	604,800
寄付金	0	0	700,432	0	0	700,432	0	700,432
雑損失	0	0	0	0	0	0	2,023,639	2,023,639
雑費	0	3,771	14,860	0	0	18,631	52,998	71,629
<b>その他経費計</b>	<b>7,402,218</b>	<b>605,469</b>	<b>2,335,940</b>	<b>480,371</b>	<b>195,077</b>	<b>11,019,075</b>	<b>3,602,724</b>	<b>14,621,799</b>
<b>経常費用計</b>	<b>24,573,796</b>	<b>2,582,212</b>	<b>4,760,356</b>	<b>1,995,319</b>	<b>5,906,350</b>	<b>39,818,033</b>	<b>4,209,709</b>	<b>44,027,742</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,555,351</b>	<b>33,785</b>	<b>172,541</b>	<b>742,585</b>	<b>6,989,265</b>	<b>10,493,527</b>	<b>6,187,037</b>	<b>16,680,564</b>

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(42,050,639)円ですが、そのうち(0)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(42,050,639)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
Give2Asia(経済ソサエティより寄付)	209,897	0	209,897	0	
大和証券フェニックスジャパンプログラム	0	2,571,682	2,571,682	0	
三井住友銀行ボランティア基金	0	1,000,000	1,000,000	0	
東日本大震災復興支援財団	0	4,000,000	4,000,000	0	
こども☆はぐくみファンド ゴールドマン・サックス×SCJ	0	1,536,975	1,536,975	0	
ベネッセこども基金	0	0	0	0	助成金の総額は2,000,000円。当期の活動計算書に計上した額0円との差額2,000,000円は前受金として貸借対照表に計上。
こども☆はぐくみファンド 地域創造基金さなぶり	0	788,326	788,326	0	助成金の総額は3,500,000円。当期の活動計算書に計上した額788,326円との差額2,711,674円は前受金として貸借対照表に計上。
<b>合 計</b>	<b>209,897</b>	<b>9,896,983</b>	<b>10,106,880</b>	<b>0</b>	

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	取得価額	当期取得	当期減少	決算前簿価	当期減価償却費	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	0	682,500	△ 92,422	△ 497,656	92,422
<b>合 計</b>	<b>682,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682,500</b>	<b>△ 92,422</b>	<b>△ 497,656</b>	<b>92,422</b>

法人名： 特定非営利活動法人アスイク

## 財産目録

2015年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	95,286	
七十七銀行(普通預金)	48,242,155	
ゆうちょ銀行(普通預金)	1,633,326	
未収金		
仙台市事業収入	999,108	
棚卸資産		
貯蔵品(図書券)	46,000	
その他流動資産		
前払費用		
前払家賃	203,324	
<b>流動資産合計</b>		<b>51,219,199</b>
<b>2. 固定資産</b>		
有形固定資産		
什器備品		
印刷機減価償却残分	92,422	
<b>固定資産合計</b>		<b>92,422</b>
<b>資産合計</b>		<b>51,311,621</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
従業員等給与等	2,557,377	
法定福利費(社会保険料)	284,689	
未払法人税等	1,300,700	
前受金		
前受助成金	4,711,674	
預り金		
雇用保険預り金	3,774	
社会保険料預り金	282,267	
源泉所得税預り金	120,501	
<b>流動負債合計</b>		<b>9,260,982</b>
<b>2. 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>9,260,982</b>
<b>負債合計</b>		<b>9,260,982</b>
<b>正味財産</b>		<b>42,050,639</b>