

平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

特定非営利活動法人 子どもデザイン教室

科目		特定非営利活動に係わる事業	その他事業	合計
I 経常収益				
1 会費収入		2,082,606	0	2,082,606
2 事業収入	子どもデザイン基金事業	980,841	0	980,841
3 補助金収入		244,070	0	244,070
4 寄付金収入		1,810,740	0	1,810,740
5 その他の収入		7,711	0	7,711
6 営業外収入		29,275	0	29,275
	経常収益計	5,155,243	0	5,155,243
II 経常費用				
1 事業費				
	(1)人件費			
	役員報酬	626,400	0	626,400
	給与手当	27,098	0	27,098
	法定福利費	131,903	0	131,903
	福利厚生費	10,512	0	10,512
	人件費計	795,913	0	795,913
	(2)その他経費			
	外注費	328,433	0	328,433
	荷造運賃	7,013	0	7,013
	広告宣伝費	96,116	0	96,116
	接待交際費	48,459	0	48,459
	会議費	32,832	0	32,832
	旅費交通費	95,400	0	95,400
	通信費	229,260	0	229,260
	販売促進費	6,963	0	6,963
	消耗品費	923,978	0	923,978
	修繕費	153,689	0	153,689
	水道光熱費	142,240	0	142,240
	新聞図書費	56,803	0	56,803
	諸会費	13,500	0	13,500
	支払手数料	41,073	0	41,073
	地代家賃	947,603	0	947,603
	賃借料	7,650	0	7,650
	諸謝金	5,400	0	5,400
	保険料	33,730	0	33,730
	租税公課	72,726	0	72,726
	寄付金	136,620	0	136,620
	減価償却費	432,472	0	432,472
	支払利息	22,581	0	22,581
	その他経費計	3,834,541	0	3,834,541
2 管理費				
	(1)人件費			
	役員報酬	69,600	0	69,600
	給与手当	3,011	0	3,011
	法定福利費	14,656	0	14,656
	福利厚生費	1,168	0	1,168
	人件費計	88,435	0	88,435
	(2)その他経費			
	外注費	36,493	0	36,493
	荷造運賃	779	0	779
	広告宣伝費	10,680	0	10,680
	接待交際費	5,384	0	5,384
	会議費	3,648	0	3,648
	旅費交通費	10,600	0	10,600
	通信費	25,473	0	25,473
	販売促進費	774	0	774
	消耗品費	102,664	0	102,664
	修繕費	17,076	0	17,076
	水道光熱費	15,805	0	15,805
	新聞図書費	6,312	0	6,312
	諸会費	1,500	0	1,500
	支払手数料	4,564	0	4,564
	地代家賃	105,289	0	105,289
	賃借料	850	0	850
	諸謝金	600	0	600
	保険料	3,748	0	3,748
	租税公課	8,081	0	8,081
	寄付金	15,180	0	15,180
	減価償却費	48,052	0	48,052
	支払利息	2,509	0	2,509
	その他経費計	426,061	0	426,061
	経常費用計	5,144,950	0	5,144,950
	当期正味財産増減額	10,293	0	10,293
	前期繰越正味財産額	3,472,795	0	3,472,795
	次期繰越正味財産額	3,483,088	0	3,483,088

平成27年度 特定非営利活動に関わる事業会計の貸借対照表

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人子どもデザイン教室

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	102,747		
当座預金	76,712		
普通預金	2,002,146		
仮払金	112,092		
流動資産合計		2,293,697	
2 固定資産			
建物附属設備	1,583,905		
機械装置	225,504		
工具器具備品	372,819		
固定資産合計		2,182,228	
資産合計			4,475,925
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	257,837		
流動負債合計		257,837	
2 固定負債			
長期借入金	735,000		
固定負債合計		735,000	
負債合計			992,837
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			3,472,795
当期正味財産増加額			10,293
正味財産合計			3,483,088
負債及び正味財産合計			4,475,925

平成27年度 その他事業会計の貸借対照表

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人子どもデザイン教室

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			0
当期正味財産増加額			0
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

平成27年度 特定非営利活動に関わる事業会計の財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人子どもデザイン教室

科 目		金 額	
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金		102,747	
当座預金	ゆうちょ	76,712	
普通預金	りそな 特非	1,276,554	
	りそな 田辺	721,010	
	Paypal	4,582	
仮払金		112,092	
流動資産合計			2,293,697
2 固定資産			
建物附属設備	内装・テント工事	1,300,005	
	壁工事	283,900	
機械装置	iMac	225,504	
工具器具備品	冷暖房機器	372,819	
固定資産合計			2,182,228
資産合計			4,475,925
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金		257,837	
流動負債合計			257,837
2 固定負債			
長期借入金	国民金融公庫	735,000	
固定負債合計			735,000
負債合計			992,837
正味財産			3,483,088

平成27年度 その他事業会計の財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人子どもデザイン教室

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0

財務諸表の注記

平成27年4月1日～平成28年3月31日

特定非営利活動法人 子どもデザイン教室

①重要な会計方針

資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、前渡金、未収入金、買掛金、短期借入金、未払金、預り金及び長期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記に記載するとおりである。

②次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,303,147	2,181,605
仮払金	500,000	112,092
建物附属設備	1,450,700	1,583,905
機械装置	0	225,504
工具器具備品	403,920	372,819
合 計	4,657,767	4,475,925
未払金	29,972	257,837
長期借入金	1,155,000	735,000
合 計	1,184,972	992,837
次期繰越収支差額	3,472,795	3,483,088