

# 決算報告書

第 3期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

特定非営利活動法人 つどい

岩手県上閉伊郡大槌町大槌第24地割30番地19

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 つどい  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成27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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	6,980
現 金	453,002	短期借入金	454,519
普通 預金	9,904,045	預 り 金	61,146
現金・預金 計	10,357,047	流動負債 計	522,645
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	<b>522,645</b>
未収助成金	1,869,197	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
短期貸付金	200,000	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産 計	2,069,197	前期繰越正味財産額	14,280,926
流動資産合計	12,426,244	当期正味財産増減額	△ 2,377,327
		正味財産 計	11,903,599
		<b>正味財産合計</b>	<b>11,903,599</b>
<b>資産合計</b>	<b>12,426,244</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>12,426,244</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 つどい  
全事業所

[税込] (単位 : 円)  
平成27年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	453,002
普通 預金	9,904,045
普通 岩手銀行2045779	(8,140,156)
普通 ゆうちょ銀行24084551	(277,002)
普通 ゆうちょ銀行5286061	(244,474)
普通 岩手銀行2051865	(1,242,413)
現金・預金 計	<u>10,357,047</u>

(その他流動資産)

未収助成金	1,869,197
短期貸付金	200,000
その他流動資産 計	<u>2,069,197</u>

流動資産合計

12,426,244

資産の部 合計

12,426,244

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	6,980
短期借入金	454,519
預 り 金	61,146
社会保険料	(51,786)
源泉所得税	(9,360)
流動負債 計	<u>522,645</u>

流動負債 計

522,645

負債の部 合計

522,645

正味財産

11,903,599

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 つどい

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	19,000		19,000
賛助会員受取会費	8,000		8,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	447,028		447,028
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	3,535,117		3,535,117
受取謝金	26,230		26,230
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	2,284		2,284
経常収益 計	4,037,659	0	4,037,659
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	2,160,000		2,160,000
アルバイト給料(事業)	904,864		904,864
法定福利費(事業)	338,980		338,980
人件費計	3,403,844	0	3,403,844
(その他経費)			
諸 謝 金	417,525		417,525
印刷製本費(事業)	65,197		65,197
会 議 費(事業)	59,297		59,297
旅費交通費(事業)	903,589		903,589
車 両 費(事業)	139,662		139,662
通信運搬費(事業)	361,129		361,129
消耗品 費(事業)	660,303		660,303
水道光熱費(事業)	244,943		244,943
賃 借 料(事業)	6,500		6,500
保 険 料(事業)	93,280		93,280
租税 公課(事業)	15,600		15,600
支払手数料(事業)	4,332		4,332
支払寄付金	66,612		66,612
支援物資費	50,000		50,000
その他経費計	3,087,969	0	3,087,969
事業費 計	6,491,813	0	6,491,813
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
消耗品 費	15,876		15,876
支払手数料	432		432
雑 費	9,390		9,390
支払寄付金	2,100		2,100
その他経費計	27,798	0	27,798
管理費 計	27,798	0	27,798
経常費用 計	6,519,611	0	6,519,611
当期経常増減額	△ 2,481,952	0	△ 2,481,952
<b>【経常外収益】</b>			
受け取り保障金	104,625		104,625
経常外収益 計	104,625	0	104,625
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 2,377,327	0	△ 2,377,327

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 つどい

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

当期正味財産増減額	<u>△ 2,377,327</u>	<u>0</u>	<u>△ 2,377,327</u>
前期繰越正味財産額			<u>14,280,926</u>
次期繰越正味財産額			<u>11,903,599</u>

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 つどい  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	19,000		
賛助会員受取会費	8,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	447,028		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	3,535,117		
受取謝金	26,230		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	2,284		
経常収益 計	2,284		4,037,659
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	2,160,000		
アルバイト給料(事業)	904,864		
法定福利費(事業)	338,980		
人件費計	3,403,844		
(その他経費)			
諸 謝 金	417,525		
印刷製本費(事業)	65,197		
会 議 費(事業)	59,297		
旅費交通費(事業)	903,589		
車 両 費(事業)	139,662		
通信運搬費(事業)	361,129		
消耗品 費(事業)	660,303		
水道光熱費(事業)	244,943		
賃 借 料(事業)	6,500		
保 険 料(事業)	93,280		
租税 公課(事業)	15,600		
支払手数料(事業)	4,332		
支払寄付金	66,612		
支援物資費	50,000		
その他経費計	3,087,969		
事業費 計	6,491,813		6,491,813
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
消耗品 費	15,876		
支払手数料	432		
雑 費	9,390		
支払寄付金	2,100		
その他経費計	27,798		
管理費 計	27,798		27,798
経常費用 計	6,519,611		6,519,611
当期経常増減額			△ 2,481,952
<b>【経常外収益】</b>			
受け取り保障金	104,625		
経常外収益 計	104,625		104,625
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,377,327
当期正味財産増減額			△ 2,377,327
前期繰越正味財産額			14,280,926

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 つどい  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

次期繰越正味財産額

11,903,599

## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 つどい

平成27年 3月31日 現在

(1/4)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	地域住民自立支援事業	AAAプロジェクト事業	11のつどい事業	事務局運営(新しい東北)	コミュニティカフェ講座(新しい東北)
(人件費)					
給料 手当(事業)		1,744,000			
アルバイト給料(事業)		340,500		240,000	
法定福利費(事業)		338,980			
人件費計	0	2,423,480	0	240,000	0
(その他経費)					
諸謝金		5,400		10,000	274,600
印刷製本費(事業)		32,646		14,731	
会議費(事業)		21,700		6,929	1,254
旅費交通費(事業)		363,153	12,000	42,830	321,473
車両費(事業)		134,908			
通信運搬費(事業)		166,448		174,296	1,530
消耗品費(事業)		157,865		351,285	21,301
水道光熱費(事業)		6,223			
賃借料(事業)		500			
保険料(事業)		90,510			
租税公課(事業)					
支払手数料(事業)		988	216	1,616	1,080
支払寄付金					
支援物資費		50,000			
その他経費計	0	1,030,341	12,216	601,687	621,238
合計	0	3,453,821	12,216	841,687	621,238

(2/4)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	ひよっこりひょうたん島プロジェクト	ACHR事業	本体運営	募金活動事業	赤い羽根支え合い事業
(人件費)					
給料 手当(事業)					
アルバイト給料(事業)					
法定福利費(事業)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
諸謝金			3,000		
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)			16,840		
旅費交通費(事業)			200		100,000
車両費(事業)			4,754		
通信運搬費(事業)			1,639		
消耗品費(事業)			9,048		
水道光熱費(事業)			231,820		
賃借料(事業)					
保険料(事業)			1,650		
租税公課(事業)			5,600		
支払手数料(事業)			432		
支払寄付金				66,612	
支援物資費					
その他経費計	0	0	274,983	66,612	100,000
合計	0	0	274,983	66,612	100,000

(3/4)

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	お楽しみ市	居場所調査	ボラサポ	収益事業	新しい東北全般
(人件費)					
給料 手当(事業)					416,000
アルバイト給料(事業)		175,500			148,864
法定福利費(事業)					
人件費計	0	175,500	0	0	564,864
(その他経費)					
諸謝金	4,000		10,000		110,525
印刷製本費(事業)		17,820			
会議費(事業)					12,574
旅費交通費(事業)	11,000				52,933
車両費(事業)					
通信運搬費(事業)	11,016	4,600			1,600
消耗品費(事業)	33,504	37,580			49,720
水道光熱費(事業)	6,900				
賃借料(事業)					6,000
保険料(事業)			1,120		
租税公課(事業)					10,000
支払手数料(事業)					
支払寄付金					
支援物資費					
その他経費計	66,420	60,000	11,120	0	243,352
合計	66,420	235,500	11,120	0	808,216

(4/4)

[税込] (単位:円)

科目	その他の事業		合計
	収益以外の事業	収益事業	
(人件費)			
給料 手当(事業)			2,160,000
アルバイト給料(事業)			904,864
法定福利費(事業)			338,980
人件費計	0	0	3,403,844
(その他経費)			
諸謝金			417,525
印刷製本費(事業)			65,197
会議費(事業)			59,297
旅費交通費(事業)			903,589
車両費(事業)			139,662
通信運搬費(事業)			361,129
消耗品費(事業)			660,303
水道光熱費(事業)			244,943
賃借料(事業)			6,500
保険料(事業)			93,280
租税公課(事業)			15,600
支払手数料(事業)			4,332
支払寄付金			66,612
支援物資費			50,000
その他経費計	0	0	3,087,969
合計	0	0	6,491,813

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 つどい

平成27年 3月31日 現在

### 【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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
原価基準による総平均法
- (2). 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：定額法  
無形固定資産：定額法
- (3). 引当金の計上基準  
貸倒引当金：  
賞与引当金：  
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 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。