

# 決算報告書

第 4期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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

## 平成27年度 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28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)		短期借入金	318,277
普通預金	5,690,066	預り金	45,794
現金・預金計	5,690,066	流動負債計	364,071
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	<b>364,071</b>
未収補助金	3,606,976	<b>正味財産の部</b>	
その他流動資産計	3,606,976	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	9,297,042	前期繰越正味財産額	11,903,599
		当期正味財産増減額	△ 2,970,628
		正味財産計	8,932,971
		<b>正味財産合計</b>	<b>8,932,971</b>
<b>資産合計</b>	<b>9,297,042</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>9,297,042</b>

# 平成27年度 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28年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	5,690,066
普通 岩手銀行2045779	(3,252,265)
普通 ゆうちょ銀行24084551	(104,139)
普通 ゆうちょ銀行5286061	(430,372)
普通 岩手銀行2051865	(1,903,290)
現金・預金 計	<u>5,690,066</u>

(その他流動資産)

未収補助金	<u>3,606,976</u>
その他流動資産 計	<u>3,606,976</u>

流動資産合計

9,297,042

資産の部 合計

9,297,042

## 《負債の部》

### 【流動負債】

短期借入金	318,277
預り金	45,794
社会保険料	(51,786)
源泉所得税	(15,608)
住民税	(△ 21,600)
流動負債 計	<u>364,071</u>

流動負債 計

364,071

負債の部 合計

364,071

正味財産

8,932,971

# 平成27年度 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27年 4月 1日 至 平成28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	37,000		37,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	702,416		702,416
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金	3,632,666		3,632,666
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	1,744		1,744
経常収益 計	4,373,826	0	4,373,826
<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)	495,550		495,550
法定福利費(事業)	368,963		368,963
食糧費(事業)	58,686		58,686
接待交際費(事業)	5,214		5,214
人件費計	3,088,413	0	3,088,413
(その他経費)			
業務委託費	50,000		50,000
諸 謝 金	993,800		993,800
印刷製本費(事業)	634,833		634,833
広告宣伝費(事業)	20,412		20,412
会 議 費(事業)	4,950		4,950
旅費交通費(事業)	843,086		843,086
車 両 費(事業)	116,049		116,049
通信運搬費(事業)	269,683		269,683
消耗品 費(事業)	625,939		625,939
修 繕 費(事業)	31,940		31,940
水道光熱費(事業)	12,668		12,668
賃 借 料(事業)	102,680		102,680
保 険 料(事業)	175,701		175,701
租税 公課(事業)	4,600		4,600
支払手数料(事業)	267,708		267,708
支払寄付金	51,992		51,992
その他経費計	4,206,041	0	4,206,041
事業費 計	7,294,454	0	7,294,454
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
その他経費計	0	0	0
管理費 計	0	0	0
経常費用 計	7,294,454	0	7,294,454
当期経常増減額	△ 2,920,628	0	△ 2,920,628
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<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	△ 2,920,628	0	△ 2,920,628
法人税、住民税及び事業税	50,000		50,000
当期正味財産増減額	△ 2,970,628	0	△ 2,970,628
前期繰越正味財産額			11,903,599

# 平成27年度 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 つどい  
次期繰越正味財産額

[税込] (単位: 円)  
自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日  
8,932,971

## 平成27年度 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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	37,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	702,416	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取補助金	3,632,666	
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	1,744	
経常収益 計	1,744	4,373,826
<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)	495,550	
法定福利費(事業)	368,963	
食糧費(事業)	58,686	
接待交際費(事業)	5,214	
人件費計	3,088,413	
(その他経費)		
業務委託費	50,000	
諸 謝 金	993,800	
印刷製本費(事業)	634,833	
広告宣伝費(事業)	20,412	
会 議 費(事業)	4,950	
旅費交通費(事業)	843,086	
車 両 費(事業)	116,049	
通信運搬費(事業)	269,683	
消耗品 費(事業)	625,939	
修 繕 費(事業)	31,940	
水道光熱費(事業)	12,668	
賃 借 料(事業)	102,680	
保 險 料(事業)	175,701	
租税 公課(事業)	4,600	
支払手数料(事業)	267,708	
支払寄付金	51,992	
その他経費計	4,206,041	
事業費 計		7,294,454
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計	0	0
経常費用 計		7,294,454
当期経常増減額		△ 2,920,628
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<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		△ 2,920,628
法人税、住民税及び事業税		50,000
当期正味財産増減額		△ 2,970,628
前期繰越正味財産額		11,903,599
次期繰越正味財産額		8,932,971

## 平成27年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 つどい

平成28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。

### 【会計方針の変更】

#### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

### 【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

### 【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
合計					

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
合計						

### 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	454,519	1,500,000	1,636,242	318,277
合計				

事業費の内訳 (別紙)

特定非営利活動法人 つどい

平成28年 3月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	AAA	本体運営	募金活動事業	赤い羽根	お楽しみ市
(人件費)					
給料 手当(事業)	1,382,400				
アルバイト給料(事業)	474,278				5,000
法定福利費(事業)	368,963				
食糧費(事業)	54,640			4,046	
接待交際費(事業)	5,214				
人件費計	2,285,495	0	0	4,046	5,000
(その他経費)					
業務委託費	50,000				
諸謝金	67,000			10,000	
印刷製本費(事業)	5,076	142,082			5,910
広告宣伝費(事業)	13,608				6,804
会議費(事業)	4,950				
旅費交通費(事業)	143,388			2,000	6,640
車両費(事業)	116,049				
通信運搬費(事業)	196,716	22,080		2,340	2,296
消耗品費(事業)	125,891			18,614	33,600
修繕費(事業)	31,940				
水道光熱費(事業)	9,768				2,900
賃借料(事業)	68,480				
保険料(事業)	175,701				
租税公課(事業)	4,600				
支払手数料(事業)	2,444	324			
支払寄付金			51,992		
その他経費計	1,015,611	164,486	51,992	32,954	58,150
合計	3,301,106	164,486	51,992	37,000	63,150

(2/3)

[税込] (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
	担い手	新しい東北	収益以外の事業	収益事業	
(人件費)					
給料 手当(事業)		777,600			2,160,000
アルバイト給料(事業)	16,272				495,550
法定福利費(事業)					368,963
食糧費(事業)					58,686
接待交際費(事業)					5,214
人件費計	16,272	777,600	0	0	3,088,413
(その他経費)					
業務委託費					50,000
諸謝金	59,200	857,600			993,800
印刷製本費(事業)	280,044	201,721			634,833
広告宣伝費(事業)					20,412
会議費(事業)					4,950
旅費交通費(事業)	26,140	664,918			843,086
車両費(事業)					116,049
通信運搬費(事業)	38,751	7,500			269,683
消耗品費(事業)	65,010	382,824			625,939
修繕費(事業)					31,940
水道光熱費(事業)					12,668
賃借料(事業)	1,700	32,500			102,680
保険料(事業)					175,701
租税公課(事業)					4,600
支払手数料(事業)	261,376	3,564			267,708
支払寄付金					51,992
その他経費計	732,221	2,150,627	0	0	4,206,041
合計	748,493	2,928,227	0	0	7,294,454



