

決算報告書

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて

理事長 平賀 圭子

活動計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて

(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	90,000		
賛助会員受取会費	10,000	100,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	220,800	220,800	
3. 事業収益			
指定管理事業収益	63,656,577		
相談員養成事業収益	555,000		
起業支援事業収益	5,272,210		
配暴相談支援事業収益	5,204,586		
内閣府相談事業収益	4,328,529		
デリバリーケア事業収益	79,279,732		
買物代行支援事業	2,721,748		
その他事業収益	82,800	161,101,182	
4. その他収益			
受取利息	3,966	3,966	
経常収益計			161,425,948
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	79,197,917		
賞与	4,433,000		
法定福利費	12,672,357		
福利厚生費	382,343		
人件費計	96,685,617		
(2) その他経費			
期首棚卸高	663,363		
仕入高	140,800		
合計	804,163		
期末棚卸高	△ 720,586		
売上原価	83,577		
業務委託費	11,187,736		
諸謝金	2,632,998		
印刷製本費	1,722,422		
会議費	12,000		
旅費交通費	1,864,818		
車両費	1,531,615		
通信運搬費	2,106,615		
消耗品費	4,056,783		
支援物品仕入	18,277,489		
修繕費	601,622		
水道光熱費	1,842,616		
地代家賃	1,893,000		
貸借料	9,677,137		
保険料	156,840		
諸会費	52,000		
租税公課	4,881,900		
研修費	73,500		
新聞図書費	433,523		
支払手数料	174,821		

科 目		金 額	
支払助成金	140,936		
支払寄附金	1,000,000		
交際費	20,000		
雑費	125,979		
その他経費計	64,549,927		
事業費計		161,235,544	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	817,400		
法定福利費	106,412		
人件費計	923,812		
(2) その他経費			
会議費	26,505		
交際費	136,298		
旅費交通費	158,110		
車両費	900		
通信運搬費	73,457		
消耗品費	67,960		
賃借料	339		
租税公課	71,600		
支払手数料	6,774		
雑費	8,130		
その他経費計	550,073		
管理費計		1,473,885	
経常費用計			162,709,429
当期経常増減額			△ 1,283,481
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,283,481
法人税、住民税及び事業税			352,525
当期正味財産増減額			△ 1,636,006
前期繰越正味財産額			2,527,366
次期繰越正味財産額			891,360

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,297,275		
売掛金	343,199		
未収金	137,338		
棚卸資産	720,586		
前払金	62,390		
流動資産合計		17,560,788	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			17,560,788
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,294,604		
未払消費税等	2,738,200		
未払法人税等	351,800		
預り金	284,824		
流動負債合計		16,669,428	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			16,669,428
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,527,366	
当期正味財産増減額		△ 1,636,006	
正味財産合計			891,360
負債及び正味財産合計			17,560,788

貸借対照表

平成26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	0	
売掛金	0	
未収金	0	
棚卸資産	0	
前払金	0	
流動資産合計		0
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		0
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
未払消費税等	0	
未払法人税等	0	
預り金	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
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

特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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
最終仕入原価法

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

当年度よりNPO法人会計基準を採用しています。

3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	0	0
委託料	0	0
活動計算書計 (貸借対照表)	0	0
未払金	0	0
役員借入金	0	0
貸借対照表計	0	0

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

特になし。