

平成26年度

決算報告書

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 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 26年 4月 1日 から平成 27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
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	100,000	
賛助会員受取会費	5,000	105,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	4,493,310	4,493,310
3. 事業収益		
指定管理事業収益	63,888,280	
相談員養成事業収益	369,400	
起業支援事業収益	4,870,042	
配暴相談支援事業収益	3,360,000	
内閣府相談事業収益	3,852,534	
デリバリーケア事業収益	82,535,019	
買物代行支援事業	2,721,748	
防災男女参画推進事業収益	1,122,526	
DVホットライン事業収益	80,360	
その他事業収益	1,486,341	164,286,250
4. その他収益		
受取利息	3,467	
雑収益	130,810	134,277
経常収益計		169,018,837
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	73,474,557	
臨時雇賃金	2,357,375	
賞与	4,126,800	
法定福利費	12,170,395	
福利厚生費	351,475	
人件費計	92,480,602	
(2) その他経費		
期首棚卸高	720,586	
合計	720,586	
期末棚卸高	707,520	
売上原価	13,066	
業務委託費	10,903,512	
諸謝金	3,885,546	
印刷製本費	628,884	
旅費交通費	2,108,791	
車両費	1,356,635	
通信運搬費	2,435,983	
消耗品費	3,927,400	
支援物品仕入	21,067,492	
修繕費	382,363	
水道光熱費	1,808,275	
地代家賃	1,905,600	
賃借料	9,167,402	
保険料	169,060	
諸会費	52,000	
租税公課	7,692,350	
研修費	25,900	

科 目	金	額
新聞図書費	433,604	
支払手数料	153,858	
支払助成金	106,508	
交際費	56,523	
雑費	175,799	
その他経費計	68,456,551	
事業費計		160,937,153
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	960,841	
福利厚生費	42,430	
人件費計	1,003,271	
(2) その他経費		
交際費	45,192	
旅費交通費	303,085	
通信運搬費	88,885	
消耗品費	33,480	
修繕費	85,428	
賃借料	17,700	
保険料	4,350	
租税公課	750	
支払手数料	2,828	
雑費	37,201	
その他経費計	618,899	
管理費計		1,622,170
経常費用計		162,559,323
当期経常増減額		6,459,514
経常外収益		
経常外収益計		0
経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		6,459,514
法人税、住民税及び事業税		1,100,845
当期正味財産増減額		5,358,669
前期繰越正味財産額		891,360
次期繰越正味財産額		6,250,029

貸借対照表

平成 27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		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,444,129		
売掛金	343,199		
未収金	1,279,530		
棚卸資産	707,520		
前払金	50,460		
流動資産合計		26,824,838	
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			26,824,838
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,976,587		
未払消費税等	5,214,100		
未払法人税等	1,100,200		
預り金	283,922		
流動負債合計		20,574,809	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			20,574,809
正味財産の部			
前期繰越正味財産		891,360	
当期正味財産増減額		5,358,669	
正味財産合計			6,250,029
負債及び正味財産合計			26,824,838

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	4,493,910	10,000
委託料	0	0
活動計算書計	4,493,910	10,000
(貸借対照表)		
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。