

(第15議案)

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金合計	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	1,010,000	1,380,000	△370,000
賛助会員受取会費	4,800,000	4,710,000	90,000
受取会費合計	5,810,000	6,090,000	△280,000
事業収益			
書籍等販売収益	411,248	404,400	6,848
イベント等企画事業収益	216,000	390,000	△174,000
コミュニティ・オーガナイズン事業収益	282,500	6,615,943	△6,333,443
講座・相談会等事業収益	365,954	319,500	46,454
事業収益合計	1,275,702	7,729,843	△6,454,141
受取補助金等			
受取国庫補助金	9,417,304	0	9,417,304
受託収益	508,760	6,958,999	△6,450,239
受取民間助成金	1,950,000	2,887,383	△937,383
受取補助金等合計	11,876,064	9,846,382	2,029,682
受取負担金			
受取負担金合計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	937,612	716,449	221,163
受取寄付金合計	937,612	716,449	221,163
雑収益			
受取利息	2,699	2,399	300
雑収益	326,064	490,953	△164,889
イベント参加費収益	0	73,000	△73,000
ネットワーク収入	0	730,000	△730,000
雑収益合計	328,763	1,296,352	△967,589
経常収益合計	20,228,141	25,679,026	△5,450,885
(2) 経常費用			
事業費			
事)給料手当	2,881,136	6,372,000	△3,490,864
事)賃金	3,818,000	312,000	3,506,000
事)通勤費	427,246	346,379	80,867
事)法定福利費	562,698	785,970	△223,272
事)福利厚生費	7,220	0	7,220
事)会議費	174,612	376,623	△202,011
事)会場費	56,160	361,572	△305,412
事)旅費交通費	2,196,107	3,049,550	△853,443
事)通信運搬費	206,983	182,700	24,283
事)消耗什器備品費	3,345	75,622	△72,277
事)消耗品費	80,923	135,923	△55,000
事)新聞図書費	1,980	0	1,980
事)印刷製本費	327,445	1,073,088	△745,643
事)書籍仕入	157,400	187,400	△30,000
事)棚卸増減	△8,008	992	△9,000
事)リース料	355,323	460,404	△105,081
事)光熱水料費	48,798	0	48,798
事)賃借料	1,050,552	861,192	189,360
事)保険料	47,718	24,538	23,180
事)諸謝金	507,400	1,963,644	△1,456,244
事)租税公課	68,400	2,080	66,320
事)支払負担金	11,300	0	11,300
事)委託費	4,467,711	3,990,697	477,014
事)支払手数料	43,474	40,348	3,126
事)企画料	8,500	8,200	300
事)雑費	312,229	92,276	219,953

(第号議案)

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
事業費計	17,814,652	20,703,198	△2,888,546
管理費			
給料手当	320,126	708,000	△387,874
通勤費	47,472	38,487	8,985
退職金	150,000	0	150,000
法定福利費	62,522	87,330	△24,808
福利厚生費	802	0	802
会議費	2,181	4,182	△2,001
会場費	660	25,576	△24,916
旅費交通費	22,954	43,503	△20,549
通信運搬費	18,026	14,286	3,740
消耗什器備品費	372	8,402	△8,030
消耗品費	2,017	4,324	△2,307
新聞図書費	220	0	220
印刷製本費	5,815	30,989	△25,174
リース料	39,480	51,156	△11,676
光熱水料費	5,422	0	5,422
賃借料	116,728	72,000	44,728
保険料	5,302	2,726	2,576
租税公課	7,600	120	7,480
支払負担金	100	0	100
支払会費	159,800	89,800	70,000
委託費	11,750	11,750	0
支払報酬	324,000	324,000	0
支払手数料	2,256	2,255	1
雑費	34,581	4,300	30,281
管理費合計	1,340,186	1,523,186	△183,000
経常費用計	19,154,838	22,226,384	△3,071,546
評価損益等調整前当期経常増減額	1,073,303	3,452,642	△2,379,339
当期経常増減額	1,073,303	3,452,642	△2,379,339
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	70,472	64,582	5,890
経常外費用計	70,472	64,582	5,890
当期経常外増減額	△70,472	△64,582	△5,890
当期一般正味財産増減額	1,002,831	3,388,060	△2,385,229
一般正味財産期首残高	10,291,576	6,903,516	3,388,060
一般正味財産期末残高	11,294,407	10,291,576	1,002,831
II 指定正味財産増減の部			
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高	11,294,407	10,291,576	1,002,831

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入金			
受取入金合計	0	0	0
受取会費			
正会員受取会費	0	1,010,000	1,010,000
賛助会員受取会費	0	4,800,000	4,800,000
受取会費合計	0	5,810,000	5,810,000
事業収益			
書籍等販売収益	411,248	0	411,248
イベント等企画事業収益	216,000	0	216,000
コミュニティ・オーガニゼーション事業収益	282,500	0	282,500
講座・相談会等事業収益	365,954	0	365,954
事業収益合計	1,275,702	0	1,275,702
受取補助金等			
受取国庫補助金	9,417,304	0	9,417,304
受託収益	508,760	0	508,760
受取民間助成金	1,950,000	0	1,950,000
受取補助金等合計	11,876,064	0	11,876,064
受取負担金			
受取負担金合計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	237,454	700,158	937,612
受取寄付金合計	237,454	700,158	937,612
雑収益			
受取利息	0	2,699	2,699
雑収益	159,532	166,532	326,064
雑収益合計	159,532	169,231	328,763
経常収益合計	13,548,752	6,679,389	20,228,141
(2) 経常費用			
事業費			
事)給料手当	2,881,136	0	2,881,136
事)賃金	3,818,000	0	3,818,000
事)通勤費	427,246	0	427,246
事)法定福利費	562,698	0	562,698
事)福利厚生費	7,220	0	7,220
事)会議費	174,612	0	174,612
事)会場費	56,160	0	56,160
事)旅費交通費	2,196,107	0	2,196,107
事)通信運搬費	206,983	0	206,983
事)消耗什器備品費	3,345	0	3,345
事)消耗品費	80,923	0	80,923
事)新聞図書費	1,980	0	1,980
事)印刷製本費	327,445	0	327,445
事)書籍仕入	157,400	0	157,400
事)棚卸増減	△8,008	0	△8,008
事)リース料	355,323	0	355,323
事)光熱水料費	48,798	0	48,798
事)賃借料	1,050,552	0	1,050,552
事)保険料	47,718	0	47,718
事)諸謝金	507,400	0	507,400
事)租税公課	68,400	0	68,400
事)支払負担金	11,300	0	11,300
事)委託費	4,467,711	0	4,467,711
事)支払手数料	43,474	0	43,474
事)企画料	8,500	0	8,500
事)雑費	312,229	0	312,229
事業費計	17,814,652	0	17,814,652
管理費			

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
給料手当	0	320,126	320,126
通勤費	0	47,472	47,472
退職金	0	150,000	150,000
法定福利費	0	62,522	62,522
福利厚生費	0	802	802
会議費	0	2,181	2,181
会場費	0	660	660
旅費交通費	0	22,954	22,954
通信運搬費	0	18,026	18,026
消耗什器備品費	0	372	372
消耗品費	0	2,017	2,017
新聞図書費	0	220	220
印刷製本費	0	5,815	5,815
リース料	0	39,480	39,480
光熱水料費	0	5,422	5,422
賃借料	0	116,728	116,728
保険料	0	5,302	5,302
租税公課	0	7,600	7,600
支払負担金	0	100	100
支払会費	0	159,800	159,800
委託費	0	11,750	11,750
支払報酬	0	324,000	324,000
支払手数料	0	2,256	2,256
雑費	0	34,581	34,581
管理費合計	0	1,340,186	1,340,186
経常費用計	17,814,652	1,340,186	19,154,838
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,265,900	5,339,203	1,073,303
当期経常増減額	△4,265,900	5,339,203	1,073,303
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	0	70,472	70,472
経常外費用計	0	70,472	70,472
当期経常外増減額	0	△70,472	△70,472
当期一般正味財産増減額	△4,265,900	5,268,731	1,002,831
一般正味財産期首残高	△7,485,329	17,776,905	10,291,576
一般正味財産期末残高	△11,751,229	23,045,636	11,294,407
Ⅱ指定正味財産増減の部			
Ⅲ基金増減の部			
Ⅳ正味財産期末残高	△11,751,229	23,045,636	11,294,407

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合 計
	ユニバーサルな地域 社会	ユニバーサル就労 (集)	ユニバーサル農業	社会的企業の主 流化促進とNPOと	東日本大震災復 興活動支援	公益共通		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取入会金								
受取入会金合計	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費								
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	1,010,000	1,010,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	4,800,000	4,800,000
受取会費合計	0	0	0	0	0	0	5,810,000	5,810,000
事業収益								
書籍等販売収益	411,248	0	0	0	0	0	0	411,248
イベント等企画事業収益	216,000	0	0	0	0	0	0	216,000
コミュニティ・オーガナイズン事業収益	282,500	0	0	0	0	0	0	282,500
講座・相談会等事業収益	365,954	0	0	0	0	0	0	365,954
事業収益合計	1,275,702	0	0	0	0	0	0	1,275,702
受取補助金等								
受取国庫補助金	0	9,417,304	0	0	0	0	0	9,417,304
受託収益	60,480	60,000	0	0	388,280	0	0	508,760
受取民間助成金	0	1,500,000	0	0	450,000	0	0	1,950,000
受取補助金等合計	60,480	10,977,304	0	0	838,280	0	0	11,876,064
受取負担金								
受取負担金合計	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	237,454	0	700,158	937,612
受取寄付金合計	0	0	0	0	237,454	0	700,158	937,612
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	2,699	2,699
雑収益	159,532	0	0	0	0	0	166,532	326,064
雑収益合計	159,532	0	0	0	0	0	169,231	328,763
経常収益合計	1,495,714	10,977,304	0	0	1,075,734	0	6,679,389	20,228,141
(2) 経常費用								
事業費								
事)給料手当	0	0	0	0	0	2,881,136	0	2,881,136
事)賃金	0	3,818,000	0	0	0	0	0	3,818,000
事)通勤費	0	0	0	0	0	427,246	0	427,246
事)法定福利費	0	0	0	0	0	562,698	0	562,698
事)福利厚生費	0	0	0	0	0	7,220	0	7,220
事)会議費	67,268	69,743	0	0	17,972	19,629	0	174,612
事)会場費	24,300	0	25,920	0	0	5,940	0	56,160
事)旅費交通費	21,730	805,982	0	0	1,161,810	206,585	0	2,196,107
事)通信運搬費	9,068	35,680	0	0	0	162,235	0	206,983
事)消耗什器備品費	0	0	0	0	0	3,345	0	3,345
事)消耗品費	33,740	28,242	0	784	0	18,157	0	80,923
事)新聞図書費	0	0	0	0	0	1,980	0	1,980
事)印刷製本費	0	275,110	0	0	0	52,335	0	327,445
事)書籍仕入	157,400	0	0	0	0	0	0	157,400
事)棚卸増減	△8,008	0	0	0	0	0	0	△8,008
事)リース料	0	0	0	0	0	355,323	0	355,323
事)光熱水料費	0	0	0	0	0	48,798	0	48,798
事)賃借料	0	0	0	0	0	1,050,552	0	1,050,552
事)保険料	0	0	0	0	0	47,718	0	47,718
事)諸謝金	15,000	462,400	0	0	30,000	0	0	507,400
事)租税公課	0	0	0	0	0	68,400	0	68,400
事)支払負担金	0	10,400	0	0	0	900	0	11,300
事)委託費	274,900	3,899,057	0	0	188,000	105,754	0	4,467,711
事)支払手数料	6,048	12,690	270	0	4,158	20,308	0	43,474
事)企画料	8,500	0	0	0	0	0	0	8,500
事)雑費	0	0	0	0	1,000	311,229	0	312,229

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合 計
	ユニバーサルな地域 社会	ユニバーサル就労 (集)	ユニバーサル農業	社会的企業の主 流化促進とNPOと	東日本大震災復 興活動支援	公益共通	小 計		
事業費計	609,946	9,417,304	26,190	784	1,402,940	6,357,488	17,814,652	0	17,814,652
管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	320,126	320,126
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	47,472	47,472
退職金	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	62,522	62,522
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	802	802
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,181	2,181
会場費	0	0	0	0	0	0	0	660	660
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	22,954	22,954
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	18,026	18,026
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	372	372
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	2,017	2,017
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	220	220
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	5,815	5,815
リース料	0	0	0	0	0	0	0	39,480	39,480
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	5,422	5,422
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	116,728	116,728
保険料	0	0	0	0	0	0	0	5,302	5,302
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	7,600	7,600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	100	100
支払会費	0	0	0	0	0	0	0	159,800	159,800
委託費	0	0	0	0	0	0	0	11,750	11,750
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	324,000	324,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	2,256	2,256
雑費	0	0	0	0	0	0	0	34,581	34,581
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	1,340,186	1,340,186
経常費用計	609,946	9,417,304	26,190	784	1,402,940	6,357,488	17,814,652	1,340,186	19,154,838
評価損益等調整前当期経常増減額	885,768	1,560,000	△26,190	△784	△327,206	△6,357,488	△4,265,900	5,339,203	1,073,303
当期経常増減額	885,768	1,560,000	△26,190	△784	△327,206	△6,357,488	△4,265,900	5,339,203	1,073,303
2.経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	70,472	70,472
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	70,472	70,472
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△70,472	△70,472
他会計計振替額	△4,301,161	0	0	0	0	4,301,161	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,415,393	1,560,000	△26,190	△784	△327,206	△2,056,327	△4,265,900	5,268,731	1,002,831
一般正味財産期首残高	14,756,812	5,536,058	△42,928	0	242,371	△27,977,642	△7,485,329	17,776,905	10,291,576
一般正味財産期末残高	11,341,419	7,096,058	△69,118	△784	△84,835	△30,033,969	△11,751,229	23,045,636	11,294,407
II 指定正味財産増減の部									
III 基金増減の部									
IV 正味財産期末残高	11,341,419	7,096,058	△69,118	△784	△84,835	△30,033,969	△11,751,229	23,045,636	11,294,407