

平成24年度 財産目録

平成25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			
手許現金	70,063		
埼玉りそな銀行(普通預金)	2,352,390		
埼玉りそな銀行(普通預金)	111,375		
埼玉りそな銀行(普通預金)	1,337,567		
埼玉りそな銀行(定期預金)	1,086,941		
未収入金	2,538,515		
流動資産合計		7,496,851	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	75,163		
一括償却資産	41,967		
(2)投資その他の資産			
埼玉りそな銀行(定期預金)	8,900,000		
固定資産合計		9,017,130	
資産合計			16,513,981
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,276,237		
短期借入金	1,360		
預り金	330,039		
流動負債合計		1,607,636	
負債合計			1,607,636
正味財産			14,906,345

平成24年度 貸借対照表

平成25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	4,958,336		
未収入金	2,538,515		
流動資産合計		7,496,851	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	75,163		
一括償却資産	41,967		
有形固定資産計	117,130		
(2)投資その他の資産			
積立金	8,900,000		
投資その他の資産計	8,900,000		
固定資産合計		9,017,130	
資産合計			16,513,981
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,276,237		
短期借入金	1,360		
預り金	330,039		
流動負債合計		1,607,636	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		1,607,636	
負債合計			
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	15,448,631		
当期正味財産増減額	△ 542,286	14,906,345	
正味財産合計		14,906,345	
負債及び正味財産合計			16,513,981

平成24年度 活動計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	220,000		
賛助会員受取会費	147,000	367,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	869,979	869,979	
3. 受取助成金等			
受取助成金	225,000		
受取補助金	373,000	598,000	
4. 事業収益			
自立支援事業	3,475,210		
国際理解事業	164,500		
多言語情報事業	1,138,060		
日本語学習事業	144,000		
子どもの健全育成支援事業	6,172,000		
その他事業	4,299,400	15,393,170	
5. その他収益			
受取利息	3,962		
雑収益	138,863	142,825	
経常収益計			17,370,974
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与	154,000		
報酬	11,549,215		
人件費計	11,703,215		
(2) その他経費			
荷造運賃	128,424		
旅費交通費	304,078		
通信費	652,907		
消耗品費	812,510		
水道光熱費	161,068		
諸会費	5,200		
地代家賃	567,916		
賃借料	18,000		
保険料	31,270		
租税公課	28,600		
雑費	92,611		
活動費	148,801		
支払手数料	147,343		
シェルター生活費	318,234		
減価償却費	154,800		
周年行事費	14,473		
その他経費計	3,586,235		
事業費計		15,289,450	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,500,000		
報酬	50,000		
人件費計	1,550,000		
(2) その他経費			
荷造運賃	73,776		
旅費交通費	78,712		
通信費	133,064		
消耗品費	155,873		
水道光熱費	73,892		
諸会費	7,800		
地代家賃	225,640		
会議費	66,575		
保険料	12,000		
租税公課	43,390		
雑費	6,213		
支払手数料	22,714		
減価償却費	61,662		
周年行事費	112,499		
その他経費計	1,073,810		
管理費計		2,623,810	
経常費用計			17,913,260
当期正味財産増減額			△ 542,286
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△ 542,286

平成24年度財務諸表の注記

1. 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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	自立支援	国際理解	多言語情報	日本語学習	子どもの健全育成	その他	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	367,000	367,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	869,979	869,979
3. 受取助成金等	373,000	0	225,000	0	0	0	598,000	0	598,000
4. 事業収益	3,475,210	164,500	1,138,060	144,000	6,172,000	4,299,400	15,393,170	0	15,393,170
5. その他収益	0	0	0	0	0	247	247	142,578	142,825
経常収益計	3,848,210	164,500	1,363,060	144,000	6,172,000	4,299,647	15,991,417	1,379,557	17,370,974
II 経常費用									
(1) 人件費									
給与	154,000	0	0	0	0	0	154,000	1,500,000	1,654,000
報酬	1,422,230	61,453	1,329,000	178,000	5,256,000	3,302,532	11,549,215	50,000	11,599,215
人件費計	1,576,230	61,453	1,329,000	178,000	5,256,000	3,302,532	11,703,215	1,550,000	13,253,215
(2) その他経費							0		0
荷造運賃	0	0	0	0	49,184	79,240	128,424	73,776	202,200
会議費	0	0	0	0	0	0	0	66,575	66,575
旅費交通費	32,030	0	0	0	81,808	190,240	304,078	78,712	382,790
通信費	71,777	0	0	0	101,510	479,620	652,907	133,064	785,971
消耗品費	83,057	3,680	62,501	0	221,417	441,855	812,510	155,873	968,383
水道光熱費	117,405	0	0	0	43,663	0	161,068	73,892	234,960
諸会費	0	0	0	0	5,200	0	5,200	7,800	13,000
支払手数料	131,042	0	1,365	0	14,936	0	147,343	22,714	170,057
地代家賃	421,090	0	0	0	146,826	0	567,916	225,640	793,556
賃借料	0	0	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000
保険料	0	0	0	0	31,270	0	31,270	12,000	43,270
租税公課	0	0	0	0	28,600	0	28,600	43,390	71,990
減価償却費	0	0	0	0	154,800	0	154,800	61,662	216,462
雑費	73,435	0	0	0	4,313	14,863	92,611	6,213	98,824
活動費	0	0	0	148,801	0	0	148,801	0	148,801
生活費(シェルター)	318,234	0	0	0	0	0	318,234	0	318,234
周年行事費	0	0	0	0	14,473	0	14,473	112,499	126,972
その他経費計	1,248,070	3,680	63,866	148,801	916,000	1,205,818	3,586,235	1,073,810	4,660,045
経常費用計	2,824,300	65,133	1,392,866	326,801	6,172,000	4,508,350	15,289,450	2,623,810	17,913,260
当期経常増減額	1,023,910	99,367	△ 29,806	△ 182,801	0	△ 208,703	701,967	△ 1,244,253	△ 542,286

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

(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
埼玉県NPO活動促進助成事業 助成金	0	225,000	225,000	0	多言語情報
民間団体育成事業費 補助金	0	373,000	373,000	0	「7ヶ国語による快適生活情報クリップ」2種 作成 シェルター運営費
合計	0	598,000	598,000	0	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産					
工具器具備品	2,043,051	154,800	2,197,851	△ 2,122,688	75,163
一括償却資産	125,895		125,895	△ 83,928	41,967
合計	2,168,946	154,800	2,323,746	△ 2,206,616	117,130

5. 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	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	867,979	325,159
活動計算書計	867,979	325,159