

平成25年度 財産目録

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			
手許現金	67,394		
埼玉りそな銀行(普通預金)	2,954,670		
埼玉りそな銀行(普通預金)	1,567,840		
埼玉りそな銀行(定期預金)	1,088,931		
未収入金等	1,950,975		
現金(子どもクラブ)	18,972		
流動資産合計		7,648,782	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	54,735		
一括償却資産	3		
(2)投資その他の資産			
会館準備金	8,900,000		
固定資産合計		8,954,738	
資産合計			16,603,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	713,733		
前受金	103,000		
預り金	51,047		
流動負債合計		867,780	
負債合計			867,780
正味財産			15,735,740

平成25年度 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	5,697,807		
未収入金等	1,950,975		
流動資産合計		7,648,782	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	54,735		
一括償却資産	3		
有形固定資産計		54,738	
(2)投資その他の資産			
会館準備金	8,900,000		
投資その他の資産計		8,900,000	
固定資産合計		8,900,000	
資産合計			16,603,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	713,733		
前受金	103,000		
預り金	51,047		
流動負債合計		867,780	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計		867,780	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	14,906,345		
当期正味財産増減額	829,395	15,735,740	
正味財産合計		15,735,740	
負債及び正味財産合計			16,603,520

平成25年度 活動計算書

平成25年 4月 1日 ~ 平成26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	236,000		
賛助会員受取会費	117,000	353,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,463,404	1,463,404	
3. 受取助成金等			
受取助成金	120,000		
受取補助金	479,000	599,000	
4. 事業収益			
自立支援事業	3,352,930		
国際理解事業	371,351		
多言語情報事業	1,052,045		
日本語学習事業	149,000		
子どもの健全育成支援事業	6,322,000		
その他事業	454,710	11,702,036	
5. その他収益			
受取利息	3,046		
雑収益	358,445	361,491	
経常収益計			14,478,931
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与	5,387,000		
報酬	2,398,841		
人件費計	7,785,841		
(2) その他経費			
荷造運賃	48,000		
旅費交通費	973,310		
通信費	296,424		
消耗品費	327,645		
水道光熱費	129,316		
諸会費	9,000		
地代家賃	797,408		
賃借料	18,500		
保険料	26,050		
租税公課	352,367		
活動費	160,000		
支払手数料	4,490		
シェルター生活費	310,400		
新聞図書費	40,741		
雑費	5,960		
その他経費計	3,499,611		
事業費計		11,285,452	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,320,000		
報酬	79,082		
人件費計	1,399,082		
(2) その他経費			
荷造運賃	58,480		
旅費交通費	56,180		
通信費	138,524		
消耗品費	284,247		
水道光熱費	75,164		
諸会費	13,000		
地代家賃	197,112		
会議費	44,667		
保険料	11,700		
租税公課	1,333		
支払手数料	10,045		
減価償却費	62,392		
雑費	12,158		
その他経費計	965,002		
管理費計		2,364,084	
経常費用計			13,649,536
当期正味財産増減額			829,395
前期繰越正味財産額			14,906,345
次期繰越正味財産額			15,735,740

平成25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	353,000	353,000
2. 受取寄付金	0	0	0	16,776	0	0	16,776	1,446,628	1,463,404
3. 受取助成金等	479,000	0	120,000	0	0	0	599,000	0	599,000
4. 事業収益	3,352,930	371,351	1,052,045	149,000	6,322,000	454,710	11,702,036	0	11,702,036
5. その他収益	0	0	2,300	39,800	0	13,500	55,600	305,891	361,491
経常収益計	3,831,930	371,351	1,174,345	205,576	6,322,000	468,210	12,373,412	2,105,519	14,478,931
II 経常費用									
(1) 人件費									
給与	599,000	0	0	0	4,788,000	0	5,387,000	1,320,000	6,707,000
報酬	660,932	164,168	1,113,163	194,918	0	265,660	2,398,841	79,082	2,477,923
人件費計	1,259,932	164,168	1,113,163	194,918	4,788,000	265,660	7,785,841	1,399,082	9,184,923
(2) その他経費							0		0
荷造運賃	0	0	48,000	0	0	0	48,000	58,480	106,480
旅費交通費	68,370	0	0	5,900	778,040	121,000	973,310	56,180	1,029,490
通信費	96,406	0	360	0	111,125	88,533	296,424	138,524	434,948
消耗品費	0	3,426	95,021	33,454	195,068	676	327,645	284,247	611,892
水道光熱費	86,194	0	0	0	43,122	0	129,316	75,164	204,480
諸会費	0	0	0	0	0	9,000	9,000	13,000	22,000
地代家賃	666,000	0	0	0	131,408	0	797,408	197,112	994,520
賃借料	0	0	0	0	18,500	0	18,500	0	18,500
会議費	0	0	0	0	0	0	0	44,667	44,667
保険料	0	0	0	1,250	24,800	0	26,050	11,700	37,750
租税公課	101,169	10,990	31,817	3,444	191,196	13,751	352,367	1,333	353,700
活動費	0	0	0	160,000	0	0	160,000	0	160,000
支払手数料	4,180	0	310	0	0	0	4,490	10,045	14,535
シェルター生活費	310,400	0	0	0	0	0	310,400	0	310,400
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	62,392	62,392
新聞図書費	0	0	0	0	40,741	0	40,741	0	40,741
雑費	3,100	0	0	0	0	2,860	5,960	12,158	18,118
その他経費計	1,335,819	14,416	175,508	204,048	1,534,000	235,820	3,499,611	965,002	4,464,613
経常費用計	2,595,751	178,584	1,288,671	398,966	6,322,000	501,480	11,285,452	2,364,084	13,649,536
当期経常増減額	1,236,179	192,767	△ 114,326	△ 193,390	0	△ 33,270	1,087,960	△ 258,565	829,395

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	120,000	120,000	0	多言語情報
民間団体育成事業費 補助金	0	479,000	479,000	0	「7ヶ国語による快適生活情報クリップ」1種 作成 シェルター運営費
合 計	0	599,000	599,000	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		2,043,051	△ 1,988,316	54,735
一括償却資産	125,895		125,895	△ 125,892	3
合 計	2,168,946	0	2,168,946	△ 2,114,208	54,738

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	1,463,404	39,100
活動計算書計	1,463,404	39,100