

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2016年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	117,331	
普通 預金	5,818,368	
現金・預金 計	5,935,699	

(売上債権)

未 収 金	3,869,951	
売上債権 計	3,869,951	

(その他流動資産)

前 渡 金	8,500	
短期貸付金	8,286,080	
その他流動資産 計	8,294,580	

流動資産合計

18,100,230

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	275,934	
有形固定資産 計	275,934	

(無形固定資産)

電話加入権	76,755	
無形固定資産 計	76,755	

(投資その他の資産)

保 証 金	10,000	
敷 金	411,810	
投資その他の資産 計	421,810	

固定資産合計

774,499

資産の部 合計

18,874,729

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	3,715,356	
前 受 金	2,348,227	
短期借入金	8,125,840	
預 り 金	334,532	
流動負債 計	14,523,955	

流動負債 計

14,523,955

負債の部 合計

14,523,955

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	2,787,027	
当期正味財産増減額	1,563,747	
正味財産 計	4,350,774	

正味財産 計

4,350,774

正味財産の部 合計

4,350,774

負債・正味財産合計

18,874,729

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	48,000
賛助会員受取会費	36,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金	1,396,238
-------	-----------

**【受取助成金等】**

受取補助金	2,316,254
-------	-----------

**【事業収益】**

事業 収益	26,722,747
受託事業収益	8,763,577

**【その他収益】**

謝金 収益	7,000
受取 利息	484
雑 収 益	200,000

経常収益 計

39,490,300

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	12,414,161
賞与 手当(事業)	507,375
人件費計	12,921,536

(その他経費)

業務委託費(事業)	2,630,235
諸 謝 金(事業)	1,533,810
交通費(事業)	1,260,474
活動費(事業)	219,846
施設利用費(事業)	208,220
事務消耗品費(事業)	61,723
食材費(事業)	594,471
食事代(事業)	98,520
材料費(事業)	600,903
車両燃料費(事業)	870,661
リース料(事業)	156,600
印刷製本費(事業)	538,695
広告宣伝費(事業)	531,000
会 議 費(事業)	93,356
旅費交通費(事業)	784,588
通信運搬費(事業)	427,698
荷造運賃(事業)	127,104
消耗品 費(事業)	171,210
修 繕 費(事業)	48,500
水道光熱費(事業)	277,289
地代 家賃(事業)	250,000
租税 公課(事業)	200
研修費(事業)	15,470

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

支払手数料(事業)	188,962	
接待交際費(事業)	32,154	
その他経費計	11,721,689	
事業費 計		24,643,225
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	3,859,326	
賞与 手当	256,250	
法定福利費	2,333,786	
福利厚生費	247,335	
人件費計	6,696,697	
(その他経費)		
印刷製本費	40,980	
会 議 費	7,792	
旅費交通費	511,016	
通信運搬費	703,941	
消耗品 費	128,807	
修 繕 費	203,729	
水道光熱費	240,590	
地代 家賃	1,304,810	
施設利用費	13,000	
広告宣伝費	183,200	
接待交際費	11,007	
新聞図書費	9,840	
研 修 費	120,800	
減価償却費	32,666	
保 険 料	202,060	
諸 会 費	94,000	
リース 料	591,934	
業務委託費	10,000	
租税 公課	1,136,400	
支払手数料	94,988	
支払寄付金	5,000	
貸倒 損失	72,000	
雑 費	173,722	
事務消耗品費	548,495	
その他経費計	6,440,777	
管理費 計		13,137,474
経常費用 計		37,780,699
当期経常増減額		1,709,601
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
過年度損益修正損	145,854	
経常外費用 計	145,854	145,854

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	<u>1,563,747</u>
当期正味財産増減額	1,563,747
前期繰越正味財産額	<u>2,787,027</u>
次期繰越正味財産額	<u>4,350,774</u>