

# 決 算 報 告 書

第 14 期

自 2014年 4月 1日

至 2015年 3月31日

特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎

福島県会津若松市栄町 2-14  
レオクラブガーデンスクエア 5階

# 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 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	42,000
賛助会員受取会費	22,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	1,151,734
-------	-----------

### 【受取助成金等】

受取助成金	3,910,604
受取補助金	10,374,508

### 【事業収益】

事業 収益	22,789,448
受託事業収益	2,865,448

### 【その他収益】

謝金 収益	24,286
受取 利息	502

経常収益 計

41,180,530

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	15,198,135
通 勤 費(事業)	82
法定福利費(事業)	1,239,123
人件費計	16,437,340

(その他経費)

業務委託費	342,344
諸 謝 金	4,908,213
交通費(事業)	938,996
活動費(事業)	249,352
施設利用費(事業)	516,940
事務消耗品費(事業)	407,222
食材費(事業)	337,188
食事代(事業)	463,058
車両燃料費(事業)	580,175
リース料(事業)	593,772
印刷製本費(事業)	579,546
会 議 費(事業)	3,000
旅費交通費(事業)	1,561,422
通信運搬費(事業)	656,136
荷造運賃(事業)	126,947
消耗品 費(事業)	53,293
修 繕 費(事業)	300,850
水道光熱費(事業)	189,483
地代 家賃(事業)	151,330
保 険 料(事業)	241,650
諸 会 費(事業)	7,000
租税 公課(事業)	1,000

# 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 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

研 修 費	75,000	
支払手数料(事業)	124,200	
雑 費(事業)	128,411	
その他経費計	13,536,848	
事業費 計		29,974,188
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,702,330	
アルバイト給料	10,000	
法定福利費	469,266	
福利厚生費	23,306	
人件費計	2,204,902	
(その他経費)		
旅費交通費	191,100	
通信運搬費	567	
消耗品 費	7,608	
水道光熱費	240,000	
地代 家賃	1,474,500	
広告宣伝費	799,000	
接待交際費	13,720	
新聞図書費	10,790	
諸 会 費	110,000	
租税 公課	423,300	
支払手数料	11,232	
貸倒 損失	17,000	
雑 費	129,823	
その他経費計	3,428,640	
管理費 計		5,633,542
経常費用 計		35,607,730
当期経常増減額		5,572,800
【経常外収益】		
過年度損益修正益	240,196	
経常外収益 計		240,196
【経常外費用】		
過年度損益修正損	257,716	
経常外費用 計		257,716
税引前当期正味財産増減額		5,555,280
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		5,555,280
前期繰越正味財産額		△2,768,253
次期繰越正味財産額		2,787,027

# 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)  
2015年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	1,507,784
現 金	489,625	短期借入金	14,125,840
普通 預金	1,219,943	預 り 金	294,124
現金・預金 計	1,709,568	仮 受 金	520,000
(売上債権)		流動負債 計	16,447,748
売 掛 金	134,000	<b>負債の部合計</b>	<b>16,447,748</b>
未 収 金	10,425,962	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	10,559,962	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	△2,768,253
短期貸付金	6,280,080	当期正味財産増減額	5,555,280
その他流動資産 計	6,280,080	正味財産 計	2,787,027
流動資産合計	18,549,610	<b>正味財産の部合計</b>	<b>2,787,027</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器 備品	196,600		
有形固定資産 計	196,600		
(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)			
敷 金	411,810		
投資その他の資産 計	411,810		
固定資産合計	685,165		
<b>資産の部合計</b>	<b>19,234,775</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>19,234,775</b>