

(様式例「前事業年度の活動計算書(定款にその他の事業が掲げられている場合の活動計算書)」)

平成26年度活動計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

特定非営利活動法人フォロ
(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
NPO会員入会金	20,000	0	
NPO会員年会費	200,000	0	
支援会員年会費	663,000	0	883,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	2,608,023	0	2,608,023
3. 受取助成金等			
大阪市ボランティア活動振興基金助成事業	1,000,000		1,000,000
4. 事業収益			
フリースクール事業	4,874,520		
若者の居場所事業	345,890		
社会資源ネットワーク構築事業 (大阪市ボランティア活動振興基金助成事業)	251,345	0	5,471,755
5. その他収益			
受取利息	329		
雑収益	45,394		45,723
経常収益計	10,008,501	0	10,008,501
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,951,500	0	
法定福利費	63,122	0	
人件費計	5,014,622		5,014,622
(2) その他経費			
地代家賃	2,835,000		
旅費交通費	537,160		
水道光熱費	155,327		
通信費	90,627		
外注加工費	11,705		
事務用品費	23,730		
助成金自己負担金	118,345		
その他	33,386		
社会資源ネットワーク構築事業経費	1,251,345		
その他経費計	5,056,625	0	5,056,625
事業費計	10,071,247	0	10,071,247
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	282,000		
給料手当	120,000		
人件費計	402,000	0	402,000
(2) その他経費			
諸会費	28,000		
旅費交通費	161,640		
通信費	26,504		
その他経費計	216,144	0	
管理費計	618,144		618,144
経常費用計	10,689,391	0	10,689,391
当期経常増減額	(680,890)	0	-680,890
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額(債権放棄による基金組み入れ)	2,000,000	0	2,000,000
当期正味財産増減額	1,319,110	0	1,319,110
前期繰越正味財産額			1,664,629
次期繰越正味財産額			2,983,739

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 フォロ

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	2,293,627		
現金	690,112		
2 固定資産		2,983,739	
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			2,983,739
II 負債の部			
1 流動負債			
長期借入金			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	1,664,629		
当期正味財産増加額 (減少額)	1,319,110		
正味財産合計 (C)			2,983,739
負債及び正味財産合計 (B) + (C)			2,983,739