

2014年度活動計算書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

特定非営利活動法人POSSE

(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	1,032,000		1,032,000
賛助会員受取会費	878,000		878,000
2. 受取寄附金等			
受取寄附金	1,603,880		1,603,880
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	500,000		500,000
受取補助金	52,408,000		52,408,000
4. 事業収益			
若者に労働情報を提供する事業	36,015		36,015
調査研究及び政策提言する事業	4,648,927		4,648,927
事務所の貸出事業		240,000	240,000
5. その他収益			
受取利息	1,103		1,103
雑収益	204,532		204,532
経常収益計	61,312,457	240,000	61,552,457
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	28,855,775		28,855,775
法定福利費	3,858,718		3,858,718
福利厚生費	54,000		54,000
人件費計	32,768,493	0	32,768,493
(2) その他経費			
事務用消耗品費	914,869		914,869
消耗品費	956,781		956,781
通信運搬費	2,200,812		2,200,812
荷造運賃	39,983		39,983
地代家賃	5,478,400		5,478,400
旅費交通費	3,473,312		3,473,312
車両燃料費	1,931,086		1,931,086
会議費	160,329		160,329
印刷製本費	963,991		963,991
新聞図書費	293,257		293,257
賃借料	240,960		240,960
広告宣伝費	9,408		9,408
租税公課	4,560		4,560
支払報酬	55,685		55,685
諸会費	6,000		6,000
交際費	11,645		11,645
保険料	31,960		31,960
水道光熱費	624,906		624,906
支払手数料	372,704		372,704
販売手数料	1,412,976		1,412,976
リース料	6,160,000		6,160,000
減価償却費	181,386		181,386
雑費	136,561		136,561
売上原価	1,086,160	204,000	1,290,160
その他経費計	26,747,731	204,000	26,951,731
事業費計	59,516,224	204,000	59,720,224

2. 管理費			
(1) 人件費			
法定福利費	10,610		10,610
人件費計	10,610	0	10,610
(2) その他経費			
事務用消耗品費	163,647		163,647
消耗品費	134,754		134,754
通信運搬費	240,692		240,692
地代家賃	583,200		583,200
旅費交通費	12,066		12,066
車両燃料費	2,454		2,454
会議費	12,266		12,266
印刷製本費	7,561		7,561
新聞図書費	18,255		18,255
賃借料	1,920		1,920
広告宣伝費	27,050		27,050
租税公課	2,640		2,640
諸会費	13,900		13,900
交際費	6,287		6,287
保険料	7,992		7,992
水道光熱費	64,346		64,346
研修費	5,000		5,000
支払手数料	260,664		260,664
減価償却費	22,820		22,820
雑費	172,159		172,159
その他経費計	1,759,673	0	1,759,673
管理費計	1,770,283	0	1,770,283
経常費用計	61,286,507	204,000	61,490,507
当期経常増減額	25,950	36,000	61,950
III 経常外収益			
前期損益修正益	451,500		451,500
経常外収益計	451,500	0	451,500
III 経常外費用			
固定資産除却損	237,793		237,793
前期損益修正損	100,610		100,610
経常外費用計	338,403	0	338,403
経理区分振替額	36,000	△ 36,000	0
税引前当期正味財産増減額	175,047	0	175,047
法人税、住民税及び事業税	212,217	0	212,217
当期正味財産増減額	△ 37,170	0	△ 37,170
前期繰越正味財産額			382,821
次期繰越正味財産額			345,651

2014年度貸借対照表

2015年3月31日現在

特定非営利活動法人 POSSE

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金・預金		
現金	514,769	
普通預金	2,608,244	
当座預金	15,662	
現金・預金計	3,138,675	
(2) 棚卸資産		
棚卸資産	4,878,920	
棚卸資産計	4,878,920	
(3) 売上債権		
未収金	3,560,586	
売上債権計	3,560,586	
(4) その他流動資産		
前払費用	653,711	
立替金	274,381	
短期貸付金	250,000	
その他流動資産計	1,178,092	
流動資産計		12,756,273
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	500,000	
什器備品	482,494	
減価償却累計額	△ 636,983	
有形固定資産合計	345,511	
(2) 投資その他の資産		
保証金	140,400	
敷金	740,000	
投資その他の資産合計	880,400	
固定資産合計		1,225,911
資産合計		13,982,184
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 買掛金	1,226,684	
(2) 未払金	8,036,901	
(3) 前受金	720,000	
(4) 短期借入金	3,000,000	
(5) 預り金	440,948	
(6) 未払法人税等	212,000	
流動負債計		13,636,533
2 固定負債		
固定負債計		0
負債合計		13,636,533
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		382,821
当期正味財産増減額		△ 37,170
正味財産合計		345,651
負債及び正味財産合計		13,982,184