

貸借対照表

平成26年 12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	2,272,467	
立替金	146,400	
前払費用	38,000	
未収入金	2,993,591	
流動資産合計		5,450,458
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		5,450,458
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	1,689,837	
預り金	30,557	
流動負債合計		1,720,394
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,720,394
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,274,856
当期正味財産増減額		2,455,208
正味財産合計		3,730,064
負債及び正味財産合計		5,450,458

財産目録

平成26年 12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		
手許有高	98,819	
三菱東京UFJ銀行	2,173,648	
未収入金		
大阪市 淀川区役所	2,115,998	
企業等	873,260	
一般財団法人ジャスト・キビング・ジャパン	4,333	
立替金		
海外現地宿泊費	146,400	
前払費用		
1月分家賃	38,000	
流動資産合計		5,450,458
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		5,450,458
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
業務委託費用	952,299	
従業員立替経費	677,742	
社会保険料	59,796	
預り金		
源泉所得税	30,557	
流動負債合計		1,720,394
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,720,394
正味財産		3,730,064

活動計算書

平成26年 1月 1日 ~ 平成26年 12月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取会費	216,000	216,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	291,822	291,822
3. 事業収益		
自主事業収益	7,858,027	
受託事業収益	4,465,258	12,323,285
4. その他収益		
受取利息	318	
雑収益	0	318
経常収益計		12,831,425
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費(スタッフ、アルバイト等)		
給料手当	1,832,001	
人件費計	1,832,001	
(2)その他経費		
業務委託費	1,509,599	
福利厚生費	50,602	
参加会場費	143,940	
印刷費	455,211	
交際費	18,010	
会議費	221,184	
旅費交通費	2,964,988	
地代家賃	40,000	
通信費	153,316	
事務用品費	49,249	
支払手数料	540	
新聞図書費	48,868	
保険料	3,480	
租税公課	5,800	
雑費	1,999	
その他経費計	5,666,786	
事業費計		7,498,787
2. 管理費		
(1)人件費(理事報酬)		
給料手当	1,200,000	
人件費計	1,200,000	
(2)その他経費		
通信費	94,751	
事務用品費	81,549	
地代家賃	301,500	
支払手数料	13,886	
支払顧問料	212,700	
減価償却費	134,980	
雑費	43,571	
その他経費計	882,937	
管理費計		2,082,937
経常費用計		9,581,724
当期経常増減額		3,249,701
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
1. 雑損失		7,156
2. 過年度損益修正損		734,561
経常外費用計	741,717	741,717
税引前当期正味財産増減額		2,507,984
法人税、住民税及び事業税		52,776
当期正味財産増減額		2,455,208
前期繰越正味財産額		1,274,856
次期繰越正味財産額		3,730,064