

決算報告書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

特定非営利活動法人 愛えん

佐賀県三養基郡上峰町大字坊所954-3

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人愛えん

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金(現金手許有高)	313,621	
普通預金(佐賀銀行北茂安支店) 愛えん	30,490	
普通預金(佐賀銀行三根出張所)	51,992	
普通預金(佐賀銀行北茂安支店) (愛ルーム)	451,072	
普通預金(佐賀銀行北茂安支店) (チャレンジ)	1,000	
普通預金(三菱東京UFJ銀行久留米支店)	818	
当座預金(ゆうちょ銀行上峰)	116,300	
未収金(3月分延長保育料他)	48,600	
佐賀国健保団体連合会	679,424	
県庁災害対策用助成金	68,000	
	0	
流動資産合計		1,761,317
2 固定資産		
建物附属設備	658,684	
車両運搬具	1,595,007	
器具備品	364,548	
固定資産合計		2,618,239
資産合計		4,379,556
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	4,845,000	
未払金	3,665,047	
預り金(職員に対する健康保険料・厚生年金保険料)	2,713	
未払費用(3月分給与)	673,844	
流動負債合計		9,186,604
2 固定負債		
長期借入金 (副理事長 岡紘氏より) 平成20年度	500,000	
固定負債合計		500,000
負債合計		9,686,604
正味財産		-5,307,048

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人愛えん

科 目	金 額 (単位：円)		科 目	金 額 (単位：円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	313,621		短期借入金	4,845,000	
普通預金	535,372		未払金	3,665,047	
振替口座(上峰)	116,300		預り金	2,713	
未収金	48,600		未払費用	673,844	
佐賀国健保団体連合会	679,424		流動負債合計		9,186,604
県庁災害対策用助成金	68,000				
流動資産合計		1,761,317	2 固定負債		
2 固定資産			長期借入金	500,000	
建物附属設備	658,684		固定負債合計		500,000
車両運搬具	1,595,007				
器具備品	364,548		負債合計		9,686,604
固定資産合計		2,618,239	III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	5,149,058	
			当期正味財産		
			増加額(減少額)	-10,456,106	
			正味財産合計		-5,307,048
			負債及び正味財産		
資産合計		4,379,556	合 計		4,379,556

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

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愛えん

科 目	金 額 (単位:円)		
	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経営収益			
1 受取会費			
正会員受取会費 (7,000×10人分)	70,000	0	70,000
賛助会員受取会費 (3,000×30人分)	90,000	0	90,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000
施設等受入評価益	0	0	0
3 受取助成金等			
受取民間助成金	940,153	0	940,153
受取補助金	3,783,513	0	3,783,513
4 事業収益			
①多機能型療育支援事業収益	960,259	0	960,259
②在宅給食デイケア事業収益	0	0	0
③保健福祉普及啓発相談事業収益	0	0	0
④安全な食品食材・食育普及事業収益	0	0	0
⑤保険医療福祉移送事業収益	0	0	0
⑥社会教育各種外国語教育事業収益	0	0	0
⑦町づくり環境整備町おこし事業収益	0	0	0
⑧農山漁の食文化等事業収益	0	0	0
⑨学術文化芸術スポーツ各種教育事業収益	0	0	0
⑩環境保全エコ活動事業収益	0	0	0
⑪救援協力応援事業収益	0	0	0
⑫地球見守り応援事業収益	0	0	0
⑬人権擁護・人類平和党事業収益	0	0	0
⑭国際協力事業収益	0	0	0
⑮幼児保育・学童保育・子育て相談事業収益	3,612,570	0	3,612,570
⑯健全育成の各種教室・自然教育事業収益	80,600	0	80,600
⑰情報社会の普及啓発情報発信事業収益	0	0	0
⑱その他目的を達成する事業収益	0	0	0
5 その他収益			
寄付金	0	0	0
受取利息	53	0	53
雑収入	5	0	5
經常収益計	12,537,153	0	12,537,153
II 經常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	3,292,962	0	3,292,962
雑給	0	0	0
法定福利費	11,517	0	11,517
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	71,492	0	71,492
	0	0	0
	0	0	0
人件費計	3,375,971	0	3,375,971

(2)	その他経費			
	寄付	0	0	0
	材料費	486,955	0	486,955
	通信費	356,444	0	356,444
	会議費	2,020	0	2,020
	研修費	215,474	0	215,474
	修繕費	85,258	0	85,258
	印刷費	0	0	0
	諸会費	24,000	0	24,000
	保険費	251,820	0	251,820
	貸借費	715,623	0	715,623
	交際費	0	0	0
	車両費	541,386	0	541,386
	地代家賃	0	0	0
	消耗品費	675,733	0	675,733
	租税公課	39,500	0	39,500
	水道光熱費	491,697	0	491,697
	旅費交通費	0	0	0
	減価償却費	130,345	0	130,345
	支払利息	17,716	0	17,716
	諸謝金	50,000	0	50,000
	雑費	22,130	0	22,130
	その他経費計	4,106,101	0	4,106,101
	事業費計	7,482,072	0	7,482,072
2	管理費			
(1)	人件費			
	給与手当	2,319,924	0	2,319,924
	雑給	0	0	0
	法定福利費	216,708	0	216,708
	退職給付費用	0	0	0
	福利厚生費	62,321	0	62,321
	人件費計	2,598,953	0	2,598,953
(2)	その他経費			
	総会開催運営費	0	0	0
	理事会開催運営費	0	0	0
	事務局賃貸使用料	0	0	0
	材料費	0	0	0
	通信費	119,249	0	119,249
	会議費	0	0	0
	研修費	0	0	0
	図書費	28,764	0	28,764
	印刷費	0	0	0
	諸会費	93,000	0	93,000
	保険費	0	0	0
	貸借費	2,400,000	0	2,400,000
	広告宣伝費	36,000	0	36,000
	修繕費	52,192	0	52,192
	地代家賃	0	0	0
	消耗品費	174,028	0	174,028
	租税公課	8,000	0	8,000
	水道光熱費	69,987	0	69,987
	接待交際費	43,536	0	43,536
	リース費	249,480	0	249,480
	支払利息	944	0	944
	賃借料	31,680	0	31,680
	保険料	25,820	0	25,820
	雑費	13,200	0	13,200

予備費	0	0	0
その他経費計	3,345,880	0	3,345,880
管理費計	5,944,833	0	5,944,833
経常費用計	13,426,905	0	13,426,905
当期経常増減額			-889,752
III 経常外収益			
1 固定資産売却益	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1 固定資産取得支出	0	0	0
2 過年度損益修正損	0	0	0
3 借入金返済支出	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			-889,752
前期繰越正味財産額 (正味財産額)			-4,417,296
次期繰越正味財産額			-5,307,048