

決算報告書

第10期

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なんみんフォーラム

東京都中野区大和町1-53-11

平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人なんみんフォーラム

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	33,442	
普通預金	2,630,201	
郵便貯金	1,305,632	
立替金	6,994	
流動資産合計		3,976,269
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品	85,185	
有形固定資産計	85,185	
(2)無形固定資産		
.....		
無形固定資産計		
(3)投資その他の資産		
敷金		
投資その他の資産計		
固定資産合計		85,185
資産合計		4,061,454
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	67,670	
預り金	4,849	
流動負債合計	72,519	
2 固定負債		
長期借入金		
退職給与引当金		
固定負債合計		
負債合計		72,519
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		6,271,115
当期正味財産増減額		▲ 2,282,180
正味財産合計		3,988,935
負債及び正味財産合計		4,061,454

平成26年度 財産目録

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人なんみんフォーラム

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	33,442	
銀行普通預金	2,630,201	
郵便貯金	1,305,632	
その他流動資産		
立替金	6,994	
.....		
流動資産合計		3,976,269
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
パソコン1台	85,185	
.....		
有形固定資産計	85,185	
(2)無形固定資産		
.....		
無形固定資産計		
(3)投資その他の資産計		
敷金		
.....		
投資その他の資産計		
固定資産合計		85,185
資産合計		4,061,454
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
社会保険料	67,670	
預り金	4,849	
流動負債合計		72,519
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金		
.....		
固定負債合計		0
負債合計		72,519
正味財産		3,988,935

平成26年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人なんみんフォーラム

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	事業1: NGOなどへの情報提供	事業2: 難民への情報提供・相談	事業4: 関係機関との協働事業	事業5: 普及・啓発事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	80,000	80,000	80,000	80,000	320,000	80,000	400,000
2. 受取寄附金	25,504	25,504	25,504	25,504	102,014	25,504	127,518
3. 受取助成金等		4,480,000		500,000	4,980,000		4,980,000
4. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	0	0	923	923
経常収益計	105,504	4,585,504	105,504	605,504	5,402,014	106,427	5,508,441
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	457,405	457,405	457,405	457,405	1,829,620	457,405	2,287,025
通勤費	56,758	56,758	56,758	56,758	227,032	56,758	283,790
法定福利費	87,836	87,836	87,836	87,836	351,344	87,850	439,194
.....							
人件費計	601,999	601,999	601,999	601,999	2,407,996	602,013	3,010,009
(2) その他経費							
業務委託費		2,431,531			2,431,531		2,431,531
諸謝金		15,000			15,000		15,000
会議費			16,701		16,701	18,500	35,201
旅費交通費	13,051	13,051	313,580	13,051	352,733	13,053	365,786
通信運搬費	41,953	45,597	42,163	41,953	171,666	45,389	217,055
消耗品費	6,527	6,527	6,527	6,527	26,108	15,455	41,563
水道光熱費	60,432	151,654	60,432	60,432	332,950	60,437	393,387
地代家賃		300,000			300,000		300,000
減価償却費	5,679	5,679	5,679	5,679	22,716	5,679	28,395
保険料			6,700		6,700		6,700
研修費	600	3,100	600	600	4,900	600	5,500
広告宣伝費					0	884,564	884,564
租税公課					0	600	600
支払手数料(事業)	5,928	10,788	6,576	5,928	29,220	24,910	54,130
雑費						1,200	1,200
.....							
その他経費計	134,170	2,982,927	458,958	134,170	3,710,225	1,070,387	4,780,612
経常費用計	736,169	3,584,926	1,060,957	736,169	6,118,221	1,672,400	7,790,621
当期経常増減額	▲ 630,665	1,000,578	▲ 955,453	▲ 130,665	▲ 716,207	▲ 1,565,973	▲ 2,282,180

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように用途が特定されています。

したがって用途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具						
什器備品	0	113,580	0	113,580	▲ 28,395	85,185
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計	0	113,580	0	113,580	▲ 28,395	85,185

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		
(貸借対照表)		
貸借対照表計		

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
共通経費については、事業数（４）と管理部門（１）の合計数（５）で按分
- ・ その他の事業に係る資産の状況

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1日まで

特定非営利活動法人なんみんフォーラム

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	300,000	
賛助会員受取会費	100,000	
2 受取寄附金		
受取寄附金	127,518	
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		
受取助成金	4,980,000	
4 事業収益		
事業収益		
5 その他収益		
受取利息	923	
経常収益計		5,508,441
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	1,829,620	
通勤費	227,032	
法定福利費	351,344	
人件費計	2,407,996	
(2)その他経費		
業務委託費	2,431,531	
諸謝金	15,000	
会議費(事業)	16,701	
旅費交通費(事業)	352,733	
通信運搬費(事業)	171,666	
消耗品費(事業)	26,108	
水道光熱費(事業)	332,950	
地代家賃(事業)	300,000	
減価償却費(事業)	22,716	
保険料(事業)	6,700	
研修費	4,900	
支払手数料(事業)	29,220	
その他経費計	3,710,225	
事業費計		6,118,221
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	457,405	
通勤費	56,758	
法定福利費	87,850	
人件費計	602,013	
(2)その他経費		
会議費	18,500	
旅費交通費	13,053	
通信運搬費	45,389	
消耗品費	15,455	
水道光熱費	60,437	
減価償却費	5,679	
研修費	600	
広告宣伝費	884,564	
租税公課	600	
支払手数料	24,910	
雑費	1,200	
その他経費計	1,070,387	
管理費計		1,672,400
経常費用計		7,790,621
当期経常増減額		▲ 2,282,180
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		▲ 2,282,180
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		▲ 2,282,180
前期繰越正味財産額		6,271,115
次期繰越正味財産額		3,988,935

