

24年度 貸借対照表
平成25年3月31日現在

NPO法人ニコちゃんの会
(単位：円)

科目		金額	
I 資産の部	1. 流動資産		
	現金預金	305,264	
	未収金	1,125,813	
	前払金		
	流動資産合計		1,431,077
	2. 固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	有形固定資産計		
	(2) 無形固定資産		
	無形固定資産計		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計			
固定資産合計			
資産合計			1,431,077
II 負債の部	1. 流動負債		
	未払金	765,700	
	短期借入金	200,000	
	前受け会費	15,000	
	流動負債合計		980,700
	2. 固定負債		
固定負債合計			
負債合計			980,700
III 正味財産の部	設立時繰越正味財産		200,000
	当期正味財産増減額		250,377
	正味財産合計		450,377
	負債及び正味財産合計		1,431,077

平成24年度 財産目録

平成25年3月31日現在

NPO法人ニコちゃんの会

科目				
I 資産の部				
1 流動資産				
手元現金		240,724		
福岡銀行普通預金		55,540		
ゆうちょ銀行		9,000		
未収金		1,125,813		
流動資産合計			1,431,077	
2 固定資産				
固定資産合計				
資産合計				1,431,077
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金				
森山淳子		200,000		
未払金				
3月分給料		359,600		
3月分交通費		6,100		
11月～3月事務所家賃		200,000		
11月～3月通信費		100,000		
11月～3月水道光熱費		100,000		
前受会費		15,000		
流動負債合計			980,700	
2 固定負債				
固定負債合計				
負債合計				980,700
正味財産合計				450,377

平成24年度 活動計算書

平成24年11月13日から平成25年3月31日まで

NPO法人ニコちゃんの会

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 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	300,000		300,000
賛助会員受取会費	49,000		49,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	152,000		152,000
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			
受取民間助成金			
4 事業収益			
A事業	1,125,813		1,125,813
B事業			
C事業			
D事業			
E事業			
F事業			
G事業			
H事業			
I事業			
5 その他収益			
受取利息	10		10
雑収入			
経常収益計	1,626,823		1,626,823
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	559,350		559,350
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
人件費計	559,350		559,350
(2) その他経費			
旅費交通費	57,150		57,150
事務用品費	4,862		4,862
通信費	60,000		60,000
消耗品費	9,326		9,326
租税公課			0
保険料	9,280		9,280
新聞図書費			0
諸謝金	5,000		5,000
賃借料	49,500		49,500
業務委託費			0
雑費	5,107		5,107
水道光熱費	60,000		60,000
地代家賃	120,000		120,000
その他経費計	380,225		380,225
事業費計	939,575		939,575
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			0
給料手当	120,000		120,000
法定福利費			0
福利厚生費			0
人件費計	120,000		120,000
(2) その他経費			
旅費交通費	5,790		5,790
事務用品費	10,650		10,650
通信費	41,518		41,518
消耗品費			
租税公課	5,402		5,402
保険料			
新聞図書費	1,700		1,700
諸謝金			
賃借料			
業務委託費	52,500		52,500
雑費	79,311		79,311
水道光熱費	40,000		40,000
地代家賃	80,000		80,000
その他経費計	316,871		316,871
管理費計	436,871		436,871
経常費用計	1,376,446		1,376,446
当期経常増減額	250,377		250,377
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損			
経常外費用計			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	250,377		250,377
設立時繰越正味財産額			200,000
次期繰越正味財産額			450,377

計算書類の注記

1 重要な会計方針
活動計算書の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2 事業費の内訳 25年度

(単位：円)

科目	A事業費	B事業費	C事業費	D事業費	E事業費	G事業費	H事業費	I事業費	事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益											
1. 受取会費									0	100,000	100,000
2. 受取寄附金									0	300,000	300,000
3. 受取助成金等									4,629,003		4,629,003
4. 事業収益	14,400,000 福祉サービス による収益)	300,000 福祉サービス による収益)	80,000 福祉サービス による収益)	500,000				4,629,003	15,280,000		15,280,000
5. その他収益									0	0	0
経常収益計	14,400,000	300,000	80,000	500,000	0	0	4,629,003	0	19,909,003	400,010	20,309,013
II 経常費用											
(1) 人件費									0		0
給料手当	4,928,000	924,000	308,000	616,000	924,000	308,000	2,400,000	308,000	10,716,000	924,000	11,640,000
報酬	1,536,000	288,000	96,000						1,920,000		1,920,000
人件費計	6,464,000	1,212,000	404,000	616,000	924,000	308,000	2,400,000	308,000	12,636,000	924,000	13,560,000
(2) その他経費											
旅費交通費	160,000	30,000	10,000	40,000	100,000	40,000	200,000	40,000	620,000	36,000	656,000
事務用品費	16,000	3,000	1,000	4,000	2,000	2,000	50,000	2,000	80,000	60,000	140,000
通信費	160,000	30,000	10,000	40,000	40,000	40,000		40,000	360,000	240,000	600,000
消耗品費	32,000	6,000	2,000	5,000	5,000	5,000	100,000	5,000	160,000		160,000
租税公課									0	5,402	5,402
保険料	8,000	1,500	500	10,000	10,000	10,000			40,000		40,000
新聞図書費									0	1,700	1,700
諸謝金				350,000					350,000		350,000
貸借料				100,000					100,000		100,000
業務委託費				100,000					100,000	52,500	152,500
雑費									0	79,311	79,311
水道光熱費	80,000	40,000	10,000	40,000	40,000	40,000		40,000	290,000	40,000	330,000
地代家賃	240,000	45,000	15,000	50,000	40,000	50,000		40,000	480,000	80,000	560,000
印刷製本費							637,000		637,000		637,000
短期入所費							1,242,003		1,242,003		1,242,003
負担金							927,003		927,003		927,003
その他経費計	696,000	155,500	48,500	739,000	237,000	187,000	3,156,006	167,000	5,386,006	594,913	5,980,919
経常費用計	7,160,000	1,367,500	452,500	1,355,000	1,161,000	495,000	5,556,006	475,000	18,022,006	1,518,913	19,540,919
当期経常増減額	7,240,000	-1,067,500	-372,500	-855,000	-1,161,000	-495,000	-927,003	-475,000	1,886,997	-1,118,903	768,094

※ A事業費 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業
 B事業費 障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業
 C事業費 障害者自立支援法に基づく特定相談事業及び一般相談事業
 D事業費 重い病気や障がいのある人に関する文化芸術活動事業
 E事業費 重い病気や障がいのある人に関する地域交流活動事業
 F事業費 重い病気や障がいのある人に関するネットワーク活動事業
 G事業費 重い病気や障がいのある人に関する啓発活動事業
 H事業費 重い病気や障がいのある人に関する調査、研究及び開発事業
 I事業費 上記事業に関する情報提供事業