

平成25年度 貸借対照表

平成26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	698,056	
	未収金	3,281,458	
	前払金		
	流動資産合計		3,979,514
	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			3,979,514
II 負債の部	1. 流動負債		
	未払金	2,268,486	
	短期借入金	349,400	
	前受け会費	27,000	
	預り金	61,731	
	流動負債合計		2,706,617
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			2,706,617
III 正味財産の部	設立時繰越正味財産		450,377
	当期正味財産増減額		822,520
	正味財産合計		1,272,897
	負債及び正味財産合計		3,979,514

平成25年度 財産目録

平成26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	362,715	
	福岡銀行普通預金	273,340	
	ゆうちょ銀行	62,001	
	未収金	3,281,458	
	流動資産合計		3,979,514
2 固定資産			
	固定資産合計		
	資産合計		3,979,514
II 負債の部			
1 流動負債			
	未払金		
	3月分給料手当	1,046,000	
	3月分報酬	231,650	
	3月分交通費	31,050	
	25年度税理士報酬	210,000	
	3月分健康保険料	58,752	
	3月分厚生年金保険料	83,185	
	3月分児童手当拠出金	1,457	
	パンフレット制作費	430,500	
	パソコン代	126,860	
	賞与健康保険料	18,216	
	賞与厚生年金保険料	30,816	
	前受会費	27,000	
	未払法人税等	349,400	
	預り金		
	源泉保険料預り金	12,699	
	健康保険料預り金	18,216	
	厚生年金保険料預り金	30,816	
	流動負債合計		2,706,617
2 固定負債			
	固定負債合計		
	負債合計		2,706,617
	正味財産合計		1,272,897

平成25年度 活動計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

NPO法人ニコちゃんの会

科目	金額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	100,000		
賛助会員受取会費	542,000	642,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	20,000		
施設等受入評価益	0	20,000	
3 受取助成金等			
受取民間助成金			
4 事業収益			
A事業	19,071,021		
B事業	105,340		
D事業	394,500		
H事業	2,118,302	21,689,163	
5 その他収益			
受取利息	241		
雑収入	8,300	8,541	
経常収益計			22,359,704
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,412,000		
雑給	3,249,170		
賞与	360,000		
福利厚生費	33,000		
人件費計	13,054,170		
(2) その他経費			
交際費	4,500		
荷造運搬費	6,570		
旅費交通費	950,870		
通信費	196,730		
消耗品費	51,797		
事務用品費	18,877		
車両費	27,349		
燃料費	109,439		
水道光熱費	168,000		
地代家賃	672,000		
賃借料	68,945		
保険料	51,840		
負担金	636,369		
雑費	448,998		
研修費	832,225		
その他経費計	4,244,509		
事業費計		17,298,679	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	270,500		
法定福利費	1,141,984		
福利厚生費	38,090		
人件費計	1,450,574		
(2) その他経費			
荷造運搬費	1,790		
交際費	12,114		
旅費交通費	43,190		
通信費	103,552		
消耗品費	816,515		
事務用品費	61,574		
水道光熱費	72,000		

科目	金額 (単位:円)		
新聞図書費	7,560		
支払手数料	210,000		
地代家賃	288,000		
保険料	5,600		
租税公課	28,448		
雑費	788,188		
その他経費計	2,438,531		
管理費計		3,889,105	
経常費用計			21,187,784
当期経常増減額			1,171,920
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,171,920
法人税、住民税及び事業税			349,400
当期正味財産増減額			822,520
前期繰越正味財産額			450,377
次期繰越正味財産額			1,272,897

※今年度はその他の事業を実施していません。

平成25年度 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 事業別損益の状況 24年度

(単位：円)

科目	A事業費	B事業	D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					642,000	642,000
2. 受取寄附金			20,000	20,000		20,000
3. 受取助成金等						
4. 事業収益 (障がい福祉 社サービス による収 入)	19,071,021	105,340	394,500	19,570,861		19,570,861
5. その他収益					8,541	8,541
経常収益計	19,071,021	105,340	414,500	19,590,861	650,541	20,241,402
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	8,907,839	45,000	100,000	9,052,839	270,500	9,323,339
雑給	2,675,670			2,675,670		2,675,670
賞与	360,000			360,000		360,000
福利厚生費	33,000			33,000	38,090	71,090
法定福利費					1,141,984	1,141,984
人件費計	11,976,509	45,000	100,000	12,121,509	1,450,574	13,572,083
(2) その他経費						
交際費	4,500			4,500	12,114	16,614
荷造運搬費			6,570	6,570	1,790	8,360
旅費交通費	499,730	5,000	217,140	721,870	43,190	765,060
通信費	97,270	4,800	20,300	122,370	103,552	225,922
消耗品費	46,817		4,980	51,797	816,515	868,312
事務用品費	9,807		3,158	12,965	61,574	74,539
車両費	27,349			27,349		27,349
燃料費	109,439			109,439		109,439
水道光熱費	96,000	4,800	19,200	120,000	72,000	192,000
地代家賃	384,000	19,200	76,800	480,000	288,000	768,000
賃借料			68,945	68,945		68,945
保険料	46,440		5,400	51,840	5,600	57,440
負担金						
雑費	30,566		418,432	448,998	788,188	1,237,186
研修費	828,725		3,500	832,225		832,225
租税公課					28,448	28,448
新聞図書費					7,560	7,560
支払手数料					210,000	210,000
その他経費計	2,180,643	33,800	844,425	3,058,868	2,438,531	5,497,399
経常費用計	14,157,152	78,800	944,425	15,180,377	3,889,105	19,069,482
当期経常増減額	4,913,869	26,540	-529,925	4,410,484	-3,238,564	1,171,920

- ※ 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