# 平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

NPO法人ニコちゃんの会 (単位:円)

_				<u> </u>
	科目		金額	_
Ι	資産の部			
	1. 流動資産			
	現金預金	3, 399, 576		
	未収金	4, 299, 331		
	前払金	, ,		
	流動資産合計		7, 698, 907	
	2. 固定資産		1,000,001	
	(1) 有形固定資産			
	有形固定資產計			
	(2) 無形固定資産			
	無形固定資產計			
	(3) 投資その他の資産			
	ケアコミュニティハウス基金	300, 000		
	投資その他の資産計	000,000	300, 000	
	固定資産合計		000,000	
	資産合計			7, 998, 907
П	負債の部			, ,
	1. 流動負債			
	未払金	2, 312, 551		
	預り金	196, 146		
	前受け会費	3, 000		
	未払法人税等	71, 000		
	流動負債合計	71,000	2, 582, 697	
	2. 固定負債		2, 302, 091	
	2. 固定負債 固定負債合計			
	負債合計			2 582 607
${ m III}$	正味財産の部			2, 582, 697
ТШ	正味財産の部 設立時繰越正味財産		4 400 657	
			4, 499, 657	
	当期正味財産増減額		916, 553	E 416 010
	正味財産合計			5, 416, 210
	負債及び正味財産合計			7, 998, 907

# 平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

NPO法人ニコちゃんの会

4月日		NI U(A)	人ニコちゃんの会
科目       I 資産の部	I	Т	
1			
加助員座   手元現金	172, 773		
一個问题行音通讯並   ゆうちよ銀行	3, 110, 056		
未収金	116, 747		
************************************	4 200 221		
2月・3月簡紅リーに入収益	4, 299, 331		
流動資産合計		7, 698, 907	
2 固定資産		1, 090, 901	
(1) 有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3) 投資、その他の資産			
ケアコミュニティハウス基金	300, 000		
固定資産合計	300, 000	300, 000	
回た貝座ロリ   資産合計		500,000	7, 998, 907
Ⅲ負債の部		ŀ	1, 550, 501
1			
未払金			
3月分役員報酬	208, 000		
3月分給料手当	1, 004, 400		
3月分報酬 3月分報酬	350, 070		
3月分交通費	53, 860		
3月分健康保険料	64, 237		
3月分厚生年金保険料	102, 512		
3月分子ども・子育て拠出金	1, 725		
賞与分健康保険料	59, 139		
賞与分厚生年金保険料	94, 488		
パソコン代	279, 080		
セラピーマット代	95, 040		
預り金	30, 040		
賞与分源泉税	42, 519		
賞与分健康保険料	59, 139		
賞与分厚生年金保険料	94, 488		
前受会費	3,000		
未払法人税等	71, 000		
流動負債合計	11,000	2, 582, 697	
2 固定負債		2, 002, 001	
固定負債合計			
自			2, 582, 697
正味財産合計		ŀ	5, 416, 210
<u> </u>			0, 110, 210

## 平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

NP0法人ニコちゃんの会

	Ī	111 012	<u> 長人ニコちゃんの会</u>		
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				
<b>賛助会員受取会費</b>	6,000		106, 000		
2 受取寄附金	0 404 100		0 404 100		
受取寄附金 3 受取助成金等	2, 434, 122		2, 434, 122		
受取民間助成金	3, 170, 000		3, 170, 000		
4 事業収益	0,110,000		0, 110, 000		
A事業	25, 695, 539		25, 695, 539		
B事業	1, 742, 900		1, 742, 900		
C事業	432, 099		432, 099		
D事業	414, 500		414, 500		
G事業 その他の事業収益	31, 726	4, 968	31, 726 4, 968		
5 その他収益		4, 500	4, 500		
受取利息	1, 111		1, 111		
雑収入	ŕ		ŕ		
経常収益計	34, 027, 997	4, 968	34, 032, 965		
Ⅲ 経常費用					
1 事業費 (1) 人件費					
	2, 496, 000		2, 496, 000		
給料手当	11, 941, 400		11, 941, 400		
雑給	4, 277, 720		4, 277, 720		
賞与	2, 740, 000		2, 740, 000		
福利厚生費	137, 550		137, 550		
法定福利費 人件費計	2, 423, 559 24, 016, 229	0	2, 423, 559 24, 016, 229		
(2) その他経費	24, 010, 229	0	24, 010, 229		
交際費	132, 728		132, 728		
荷造運搬費	84, 313		84, 313		
旅費交通費	1, 895, 685		1, 895, 685		
通信費	382, 146		382, 146		
消耗品費	849, 809		849, 809		
事務用品費 水道光熱費	31, 591 353, 000		31, 591 353, 000		
支払手数料	5, 032		5, 032		
賃借料	1, 064, 724		1, 064, 724		
保険料	174, 400		174, 400		
維費	2, 134, 544	1,630	2, 136, 174		
研修費	139, 962	1 000	139, 962		
その他経費計 事業費計	7, 247, 934 31, 264, 163	1,630 1,630	7, 249, 564 31, 265, 793		
2 管理費	01, 204, 103	1,000	01, 400, 190		
(1) 人件費					
役員報酬			0		
給料手当			0		
<b>推</b> 給			0		
賞与 短利原仕弗	20 400		0		
福利厚生費 法定福利費	36, 480		36, 480		
人件費計	36, 480	0	36, 480		
1	. ,		. ,		

科目	金	注 額 (単位:円	)
(2) その他経費 交際費	17, 351		17, 351
荷造運搬費	41, 411		41, 411
旅費交通費	293, 372		293, 372
通信費	174, 874		174, 874
消耗品費	578, 059		578, 059
事務用品費	123, 631		123, 631
水道光熱費	72,000		72,000
新聞図書費	7, 992		7, 992
支払手数料	19, 670		19,670
賃借料	129, 600		129, 600
租税公課	3, 220		3, 220
雑費	281, 959		281, 959
その他経費計	1, 743, 139	0	1, 743, 139
管理費計 (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	1, 779, 619	0	1, 779, 619
経常費用計	33, 043, 782	1,630	33, 045, 412
当期経常増減額	984, 215	3, 338	987, 553
Ⅲ 経常外収益			
1 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	3, 338	-3, 338	0
税引き前登記賞味財産増減額	987, 553	0	987, 553
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			916, 553
前期繰越正味財産額			4, 499, 657
次期繰越正味財産額			5, 416, 210

### 平成27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

(単位・円)

科目	A事業費	B事業	C事業費	D事業費	G事業	その他の事業	事業部門計	管理部門計	(単位:円) 合計
I 経常収益	7 /10/	- 7 //5	- 1 /15/	- 7 /15/	- 7 //5	2 1 12 1 7 71	7 //8/21 7/21	H - MAIN THI	HFI
1. 受取会費								106,000	106,000
2. 受取寄附金				250,000	1,050,000		1, 300, 000	1, 134, 122	2, 434, 122
3. 受取助成金等				,	3, 170, 000		3, 170, 000	, ,	3, 170, 000
4. 事業収益	25, 695, 539	1,742,900	432, 099	414, 500	31, 726	4, 968	28, 321, 732		28, 321, 732
5. その他収益	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,	,	,	,	,	, ,	1, 111	1, 111
経常収益計	25, 695, 539	1, 742, 900	432, 099	664, 500	4, 251, 726	4, 968	32, 791, 732	1, 241, 233	34, 032, 965
Ⅱ 経常費用			ĺ	ĺ					
(1)人件費									
役員報酬	2, 389, 250				106, 750		2, 496, 000		2, 496, 000
給料手当	9, 580, 900		2, 112, 500		248,000		11, 941, 400		11, 941, 400
雑給	3, 285, 220				992, 500		4, 277, 720		4, 277, 720
賞与	2,740,000						2, 740, 000		2,740,000
福利厚生費	121,550		16,000				137, 550	36, 480	174, 030
法定福利費	2,096,253		327, 306				2, 423, 559		2, 423, 559
人件費計	20, 213, 173		2, 455, 806		1, 347, 250		24, 016, 229	36, 480	24, 052, 709
(2) その他経費									
交際費	60,088			72,640			132, 728	17, 351	150, 079
荷造運搬費	3, 156				81, 157		84, 313	41, 411	125, 724
旅費交通費	1,032,761	21,550	200	269, 330	571, 844		1, 895, 685	293, 372	2, 189, 057
通信費	252, 559	7, 545	7, 200	22,020	92, 822		382, 146	174, 874	557, 020
消耗品費	108, 846			18, 220	722, 743		849, 809	578, 059	1, 427, 868
事務用品費	19, 297			2, 348	9, 946		31, 591	123,631	155, 222
水道光熱費	180,000	7, 200	7, 200	21,600	137,000		353, 000	72,000	425, 000
地代家賃									
支払手数料	1,728			820	2, 484		5, 032	19,670	24, 702
賃借料				133, 160	931, 564		1, 064, 724	129,600	1, 194, 324
保険料	123, 790			6, 480	44, 130		174, 400		174, 400
雑費	172,000	25, 630		532, 109	1, 404, 805	1,630	2, 136, 174	281, 959	2, 418, 133
研修費	139, 962	, in the second		ŕ			139, 962		139, 962
租税公課								3, 220	3, 220
新聞図書費								7, 992	7, 992
その他経費	2, 094, 187	61, 925	14,600	1, 078, 727	3, 998, 495	1,630	7, 249, 564	1, 743, 139	8, 992, 703
経常費用計	22, 307, 360	61, 925	2, 470, 406	1, 078, 727	5, 345, 745	1,630	31, 265, 793	1,779,619	33, 045, 412
当期経常増減額	3, 388, 179	1, 680, 975	-2, 038, 307	-414, 227	-1, 094, 019	3, 338	1, 525, 939	-538, 386	987, 553

(単位:円)

3 使途等が制約された寄付金等の内訳 使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。 当法人の正味財産は5,416,210円ですが、そのうち使途が成約された財産はありません。

内訳	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
日本財団助成金	0	3, 170, 000	3, 170, 000		重い病気や障がいのある人に関する 啓発活動事業への助成金
みずほ社会貢献ファンド 寄付金	0	1,050,000	1, 050, 000		重い病気や障がいのある人に関する 啓発活動事業への寄付金
損保ジャパン日本興亜 ちきゅう倶楽部 寄付金	0	250, 000	250, 000		重い病気や障がいのある人に関する 文化芸術活動への寄付金

※ A事業費

B事業費

C事業費 D事業費

E事業費

F事業費

G事業費

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業 重い病気や障がいのある人に関する文化芸術活動事業 重い病気や障がいのある人に関する地域交流活動事業 重い病気や障がいのある人に関する地域交流活動事業 重い病気や障がいのある人に関する啓発活動事業 重い病気や障がいのある人に関する啓発活動事業 重い病気や障がいのある人に関する啓発活動事業 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 上記事業に関する情報提供事業 H事業費

I事業費