

平成27年度 決算報告書

第 5 期

自 2015年 4月 1日

至 2016年 3月31日

読書ボランティアおはなしころりん

岩手県大船渡市盛町字館下4-3-7

平成27年度 貸借対照表

読書ボランティアおはなしころりん
全事業所

[税込] (単位: 円)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	71,292	
図書カード	31,500	
普通預金	3,174,796	
郵便為替	2,669,518	
現金・預金計	5,947,106	
(売上債権)		
未収金	297,526	
売上債権計	297,526	
(棚卸資産)		
貯蔵品	1,423,147	
棚卸資産計	1,423,147	
流動資産合計		7,667,779
【固定資産】		
(有形固定資産)		
車両運搬具	276,078	
有形固定資産計	276,078	
(投資その他の資産)		
敷金	40,000	
投資その他の資産計	40,000	
固定資産合計		316,078
資産の部合計		7,983,857
負債の部合計		1,089,182
前期繰越正味財産額	6,378,946	
当期正味財産増減額	515,729	
正味財産計		6,894,675
正味財産の部合計		6,894,675
負債・正味財産合計		7,983,857

平成27年度 損益計算書

読書ボランティアおはなしころりん
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	39,000
賛助会員受取会費	154,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,005,044
資産受贈益	103,778

【受取助成金等】

受取助成金	12,795,581
-------	------------

【事業収益】

受取謝金	242,027
------	---------

【その他収益】

受取 利息	438
雑 収 益	18,412

経常収益 計	14,358,280
--------	------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	8,595,150
人件費計	8,595,150

(その他経費)

業務委託費(事業)	6,400
諸 謝 金(事業)	224,360
印刷製本費(事業)	298,928
水道光熱費(事業)	170,227
広告宣伝費	119,556
保 険 料(事業)	1,200
支払手数料(事業)	1,296
雑 損 失	60,230

その他経費計	4,191,938
--------	-----------

事業費 計	12,787,088
-------	------------

平成27年度 損益計算書

読書ボランティアおはなしころりん
全事業所

[税込] (単位: 円)
自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	205,175	
諸 謝 金	11,370	
旅費交通費	119,180	
車 両 費	40,220	
通信運搬費	75,743	
消耗品 費	35,166	
地代 家賃	55,000	
賃 借 料	1,580	
減価償却費	276,077	
諸 会 費	2,000	
慶 弔 費	10,000	
租税 公課	4,600	
支払手数料	3,441	
雑 費	1,871	
その他経費計	778,058	
管理費 計		1,055,463
経常費用 計		13,842,551
当期経常増減額		515,729
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		515,729
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		515,729
前期繰越正味財産額		6,378,946
次期繰越正味財産額		6,894,675

平成27年度 財 産 目 録

読書ボランティアおはなしころりん
全事業所

[税込] (単位：円)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	71,292
図書カード	31,500
普通 預金	3,174,796
寄付金口座(1237791)	(631,751)
代表口座 (2023398)	(2,293,045)
他事業 (2014352)	(250,000)
郵便 為替	2,669,518
郵貯寄付金専用口座	(2,669,518)
現金・預金 計	<u>5,947,106</u>

(売上債権)

未 収 金	297,526
売上債権 計	<u>297,526</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	1,423,147
棚卸資産 計	<u>1,423,147</u>

流動資産合計

7,667,779

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	276,078
有形固定資産 計	<u>276,078</u>

前 受 金	1,025,489
預 り 金	63,693
源泉所得税	(24,070)
雇用保険	(28,253)
所得税 (報酬分)	(11,370)
流動負債 計	<u>(11,370)</u>

流動負債 計 1,089,182

負債の部 合計 1,089,182

正味財産 6,894,675

計算書類の注記

読書ボランティアおはなしころりん

2016年 3月31日 現在

【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). 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率法で償却をしています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	県教委委託事業	チャリティホワイト	大船渡市民活動支援事業	倫理研究所	こどもゆめ基金	いわて地域のきずな助成(真如苑)	合計
(人件費)							
給料 手当(事業)	3,124,550	5,370,600		100,000			8,595,150
人件費計	3,124,550	5,370,600	0	100,000	0	0	8,595,150
(その他経費)							
業務委託費(事業)					6,400		6,400
諸謝金(事業)		124,360			100,000		224,360
印刷製本費(事業)		146,440	100,000		52,488		298,928
旅費交通費(事業)	3,400	28,200			56,980		88,580
車両費(事業)	59,259	132,314	32,397	70,466			294,436
通信運搬費(事業)		82,525		128,376	4,429		215,330
消耗品費(事業)	133,737	719,521	211,574	156,007	46,297	43,499	1,310,635
修繕費(事業)		34,560					34,560
支払手数料(事業)	432				432	432	1,296
合計	3,322,578	8,104,203	503,771	454,849	357,756	43,931	12,787,088

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
こどもゆめ基金	0	297,526	297,526	0	当期計上した助成金297,526円は未収金として貸借対照表に資産計上していません。
いわて地域のきずな	0	43,931	43,931	0	助成金総額は100,000円で当期増加額との差額56,069円は前受金として貸借対照表に計上していません。
大船渡市市民活動支援事業	0	500,000	500,000	0	移動こども図書館事業

[税込] (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	1,204,700	0	0	1,204,700	△ 928,622	276,078
合計	1,204,700	0	0	1,204,700	△ 928,622	276,078