

平成27年度 活動計算書

平成27年10月1日から 平成28年9月30日まで

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	111,000	
賛助会員受取会費	63,000	174,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	391,781	391,781
3 事業収益		
事業収益	7,291,487	7,291,487
4 その他収益		
受取利息	260	
雑収益	130,162	130,422
経常収益計		7,987,690
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	2,776,100	
通勤費	83,869	
法定福利費	386,005	
人件費計	3,245,974	
(2)その他経費		
業務委託費	205,972	
印刷製本費	14,673	
会議費	41,000	
活動支援金	249,000	
旅費交通費	299,572	
通信運搬費	315,008	
新聞図書費	840	
消耗品費	33,051	
事務用品費	60,959	
水道光熱費	115,343	
地代家賃	1,812,586	
諸会費	38,424	
租税公課	4,910	
研修費	35,120	
支払手数料	36,778	
広告宣伝費	10,800	
その他経費計	3,274,036	
事業費計		6,520,010
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	63,900	
通勤費	1,931	
法定福利費	8,884	
人件費計	74,715	
(2)その他経費		
活動支援金	8,300	
旅費交通費	28,379	
通信運搬費	3,762	
消耗品費	1,323	
水道光熱費	12,815	
地代家賃	201,398	
業務委託費	51,840	
諸会費	283	
租税公課	3,400	
支払手数料	4,405	
その他経費計	315,905	
管理費計		390,620

經常費用計			6,910,630
当期經常増減額			1,077,060
III 經常外収益			
		0	
經常外収益計			
IV 經常外費用			
		0	
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,077,060
法人税、住民税及び事業税			266,600
当期正味財産増減額			810,460
前期繰越正味財産額			4,235,807
次期繰越正味財産額			5,046,267

平成27年度 貸借対照表

平成28年9月30日現在

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,190,302		
未収金	1,748,434		
貯蔵品	41,206		
前払費用	41,090		
流動資産合計		5,021,032	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	1,098,900		
投資その他の資産計	1,098,900		
固定資産合計		1,098,900	
資産合計			6,119,932
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	257,235		
前受金	117,000		
前受助成金	346,000		
預り金	86,830		
未払法人税等	266,600		
流動負債合計		1,073,665	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,073,665
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,235,807	
当期正味財産増減額		810,460	
正味財産合計			5,046,267
負債及び正味財産合計			6,119,932

平成27年度 財産目録

平成28年9月30日現在

特定非営利活動法人ジービーパートナーズ

(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	972,606	
銀行普通預金	2,217,696	
三井住友銀行日比谷支店	1,819,730	
ジャパンネット銀行すずめ支店	397,966	
未収金		
事業未収金	1,748,434	
その他流動資産		
貯蔵品 切手	41,206	
前払費用	41,090	
流動資産合計		5,021,032
2 固定資産		
投資その他の資産計		
敷金	1,098,900	
投資その他の資産計	1,098,900	
固定資産合計		1,098,900
資産合計		6,119,932
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	257,235	
前受金 正会員会費	117,000	
前受助成金	346,000	
預り金		
源泉税	3,706	
給与源泉税	21,920	
社会保険	41,549	
雇用保険	4,255	
住民税	15,400	
未払法人税等	266,600	
流動負債合計		1,073,665
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,073,665
正味財産		5,046,267

平成27年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 ジービーパートナーズ

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO会計基準（2012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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	NPOパート 事業	GBの手事業	情報提供 事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	174,000	174,000
2. 受取寄附金	0	48,867	0	0	342,914	391,781
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	7,231,187	0	60,300	7,291,487	0	7,291,487
5. その他収益					130,422	130,422
経常収益計	7,231,187	48,867	60,300	7,340,354	647,336	7,987,690
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	2,712,200	35,500	28,400	2,776,100	63,900	2,840,000
通勤費	81,938	1,073	858	83,869	1,931	85,800
法定福利費	377,120	4,936	3,949	386,005	8,884	394,889
人件費計	3,171,258	41,509	33,207	3,245,974	74,715	3,320,689
(2) その他経費						
業務委託費	178,324	0	27,648	205,972	51,840	257,812
印刷製本費	12,733	1,940	0	14,673	0	14,673
会議費	9,100	750	31,150	41,000	0	41,000
活動支援金	248,000	1,000	0	249,000	8,300	257,300
旅費交通費	294,024	3,528	2,020	299,572	28,379	327,951
通信運搬費	314,087	140	781	315,008	3,762	318,770
新聞図書費	840	0	0	840	0	840
消耗品費	32,603	0	448	33,051	1,323	34,374
事務用品費	60,959	0	0	60,959	0	60,959
水道光熱費	114,061	0	1,282	115,343	12,815	128,158
地代家賃	1,792,446	0	20,140	1,812,586	201,398	2,013,984
諸会費	38,375	0	49	38,424	283	38,707
租税公課	4,910	0	0	4,910	3,400	8,310
研修費	35,120	0	0	35,120	0	35,120
支払手数料	36,479	0	299	36,778	4,405	41,183
広告宣伝費	10,800	0	0	10,800	0	10,800
その他経費計	3,182,861	7,358	83,817	3,274,036	315,905	3,589,941
経常費用計	6,354,119	48,867	117,024	6,520,010	390,620	6,910,630
当期経常増減額	877,068	0	-56,724	820,344	256,716	1,077,060

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使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。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
港区NPO助成金	0	346,000	0	346,000	前受助成金として貸借対照表に負債計上。

5. 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。

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)		
受取会費	174,000	37,500
受取寄付金	391,781	385,120
活動計算書計	565,781	422,620

6. 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

共通経費の按分について

従事割合	給与手当、旅費交通費、活動支援金他
面積割合	家賃、水道光熱費等
収益割合	通信運搬費、消耗品費他

