

## 平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法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	2,169,152		
未収金	1,340,802		
貯蔵品	5,276		
前払費用	30,690		
流動資産合計		3,545,920	
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			4,644,820
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	219,960		
前受金	28,080		
預り金	37,495		
未払法人税等	84,200		
流動負債合計		369,735	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			369,735
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,470,809	
当期正味財産増減額		△ 195,724	
正味財産合計			4,275,085
負債及び正味財産合計			4,644,820

## 平成26年度 活動計算書

平成26年 4月 1日から 平成27年 3月 31 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	216,000	
賛助会員受取会費	129,000	345,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	82,024	82,024
3 受取助成金等		
受取補助金	217,000	217,000
4 事業収益		
事業収益	7,299,426	7,299,426
5 その他収益		
受取利息	542	
雑収益	30,392	30,934
経常収益計		7,974,384
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,700,000	
通勤費	60,776	
福利厚生費	221,948	
人件費計	1,982,724	
(2) その他経費		
業務委託費	1,078,291	
印刷製本費	541,108	
会議費	118,008	
活動支援金	211,000	
旅費交通費	409,707	
通信運搬費	730,579	
新聞図書費	1,026	
消耗品費	193,580	
事務用品費	213,303	
水道光熱費	164,845	
地代家賃	1,812,586	
諸会費	66,261	
租税公課	2,774	
支払手数料	102,072	
その他経費計	5,645,140	
事業費計		7,627,864
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	100,000	
通勤費	3,574	
法定福利費	13,056	
人件費計	116,630	
(2) その他経費		
会議費	17,395	
活動支援金	19,000	
旅費交通費	20,781	
通信運搬費	5,120	
消耗品費	10,236	
事務用品費	6,004	
水道光熱費	18,316	
地代家賃	201,398	
業務委託費	32,400	
諸会費	1,966	
租税公課	851	
支払手数料	6,563	

雑損失	1,384		
その他経費計	341,414		
管理費計		458,044	
経常費用計			8,085,908
当期経常増減額			△ 111,524
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 111,524
法人税、住民税及び事業税			84,200
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 195,724
前期繰越正味財産額			4,470,809
次期繰越正味財産額			4,275,085