

貸借対照表

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人
子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	419,858		
未収金	1,271,078		
前払費用	509,640		
流動資産合計		2,200,576	
2 固定資産			
建物	4,670,238		
建物付属設備	2,648,242		
器具及び備品	3,272,751		
一括償却資産	587,446		
電話加入権	152,880		
敷金	1,010,000		
固定資産合計		12,341,557	
資産合計			14,542,133
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,707,045		
前受金	158,000		
短期借入金	2,650,600		
預り金	59,488		
流動負債合計		4,575,133	
負債合計			4,575,133
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		△ 2,393,050	
当期正味財産増減額		12,360,050	
正味財産計		9,967,000	
正味財産合計			9,967,000
負債及び正味財産合計			14,542,133

貸借対照表

子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,707,045
現 金	77,668	前 受 金	158,000
当座 預金	6,210	短期借入金	2,650,600
普通 預金	335,980	預 り 金	59,488
現金・預金 計	419,858	流動負債 計	4,575,133
(売上債権)		負債の部合計	4,575,133
未 収 金	1,271,078	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	1,271,078	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	△ 2,393,050
前払 費用	509,640	当期正味財産増減額	12,360,050
その他流動資産 計	509,640	正味財産 計	9,967,000
流動資産合計	2,200,576	正味財産の部合計	9,967,000
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	4,670,238		
建物附属設備	2,648,242		
器具 備品	3,272,751		
一括償却資産	587,446		
有形固定資産 計	11,178,677		
(無形固定資産)			
電話加入権	152,880		
無形固定資産 計	152,880		
(投資その他の資産)			
敷 金	1,010,000		
投資その他の資産 計	1,010,000		
固定資産合計	12,341,557		
資産の部合計	14,542,133	負債・正味財産の部合計	14,542,133

貸借対照表

子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク
シンポジウム (非)

[税込] (単位: 円)
平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部		
科 目	金 額	科 目	金 額	
【流動資産】 流動資産合計	0	【流動負債】		
		流動負債 計	0	
		負債の部合計		0
		正 味 財 産 の 部		
		【正味財産】		
		前期繰越正味財産額	1,559	
当期正味財産増減額	△ 1,559			
正味財産 計	0			
正味財産の部合計		0		
資産の部合計	0	負債・正味財産の部合計	0	

活動計算書

平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

特定非営利活動法人
子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク

[税込] (単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	610,000		610,000
賛助会員受取会費	135,000		135,000
一般受取参加費	162,000		162,000
会員受取参加費	35,000		35,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,575,294		1,575,294
【受取助成金等】			
受取入会金	42,000		42,000
【事業収益】			
物品販売収益		290,763	290,763
受託事業収益		5,486,857	5,486,857
事業収益	3,255,000		3,255,000
【その他収益】			
受取 利息	76	119	195
為替 差益	4,270		4,270
雑 収 益	204,982		204,982
広告協賛費	1,667		1,667
経常収益 計	6,025,289	5,777,739	11,803,028
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	699,848	851,152	1,551,000
人件費計	699,848	851,152	1,551,000
(その他経費)			
売上 原価	0	204,290	204,290
委 託 費	180,000	180,000	360,000
諸 謝 金	574,000	630,300	1,204,300
食 費	182,000	330,000	512,000
印刷製本費(事業)	474,539	499,187	973,726
旅費交通費(事業)	405,298	1,442,072	1,847,370
通 信 費(事業)	25,070	107,823	132,893
郵 送 料(事業)	150,450	95,330	245,780
消耗品 費(事業)	18,034	63,867	81,901
修 繕 費(事業)	0	7,875	7,875
会 場 費	922,860	5,670	928,530
支払手数料(事業)	112,379	9,880	122,259

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
事務用品費	0	10,806	10,806
ライセンス料	77,705	77,710	155,415
雑 費(事業)	17,850	15,281	33,131
その他経費計	3,140,185	3,680,091	6,820,276
事業費 計	3,840,033	4,531,243	8,371,276
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,956,000		1,956,000
法定福利費	13,900		13,900
福利厚生費	8,860		8,860
人件費計	1,978,760	0	1,978,760
(その他経費)			
啓発事業費	212,821		212,821
備品消耗品費	55,000		55,000
旅費交通費	186,940		186,940
通信運搬費	26,560		26,560
通 信 費	88,831		88,831
消耗品費	16,858		16,858
修 繕 費	4,520		4,520
水道光熱費	123,475		123,475
地代 家賃	912,000		912,000
研 修 費	15,000		15,000
減価償却費	26,964		26,964
諸 会 費	28,000		28,000
リース 料	286,440		286,440
租税 公課	261,317		261,317
支払手数料	58,148		58,148
事務用品費	16,650		16,650
雑 損 失	91,000		91,000
シンポジウム拠出金	1,311,623		1,311,623
その他経費計	3,722,147	0	3,722,147
管理費 計	5,700,907	0	5,700,907
經常費用 計	9,540,940	4,531,243	14,072,183
当期經常増減額	△ 3,515,651	1,246,496	△ 2,269,155
【經常外収益】			
過年度損益修正益	81,510		81,510
經常外収益 計	81,510	0	81,510
【經常外費用】			
過年度損益修正損	128,170		128,170
經常外費用 計	128,170	0	128,170
税引前当期正味財産増減額	△ 3,562,311	1,246,496	△ 2,315,815
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 3,562,311	1,246,496	△ 2,315,815
前期繰越正味財産額			△ 77,235
次期繰越正味財産額			△ 2,393,050