

平成27年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

法人名: 特定非営利活動法人 認知症フレンドシップクラブ

科 目	金 額(単位:円)		
I 収入の部			
1 財産運用収入	0	0	
2 会費収入 2015年度会費	712,000	712,000	
3 事業収入 セミナーおよびサポーター研修参加費 フレンドシップサポーター活動費 カフェ・サロン参加費収入	136,000 11,480 27,700	175,180	
4 助成金収入 高山財団 町田市 帯広市 日本財団	1,000,000 250,000 20,000 5,090,000	6,360,000	
5 寄付収入	25,042,877	25,042,877	
6 雑収入 受取利息	2,401	2,401	
当期収入合計(A)			32,292,458
II 支出の部			
1 事業費 郵便・通信費 文具・事務費 旅費交通費 会議渉外費 研修会運営費 印刷費 保険料 図書費(テキスト代) 賃借料(AED) 租税公課 業務委託費 寄付金 支払手数料	1,867,419 664,997 4,116,262 899,279 1,407,347 5,700,059 263,200 59,169 112,212 1,600 6,588,000 500,000 965,803	23,145,347	
2 管理費 アルバイト給与 研修会等参加費 支払報酬料 その他(雑費・雑損失)	3,700,250 24,840 140,400 1,464,543	5,330,033	
3 前年度助成金残金返還	2,511,000	2,511,000	
4 予備費	0	0	
当期支出合計(B)			30,986,380
当期収支差額(A)-(B)=(C)			1,306,078
前期繰越収支差額(D)			7,987,459
次期繰越収支差額(C)+(D)			9,293,537

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名:特定非営利活動法人 認知症フレンドシップクラブ
事業名:事業全体

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金	650,320	439,134	211,186
普通預金	186,068	186,036	32
普通預金	1,573,919	4,533,171	△ 2,959,252
普通預金	923,919	2,390,793	△ 1,466,874
普通預金	267,830	273,519	△ 5,689
普通預金	129,535	296,400	△ 166,865
普通預金	51,938	67,920	△ 15,982
普通預金	4,597,263	48,500	4,548,763
普通預金	1,000,012	12	1,000,000
普通預金	111,000		111,000
仮払金	16,233		16,233
流動資産合計	9,508,037	8,235,485	1,272,552
資産合計	9,508,037	8,235,485	1,272,552
II 負債の部			
流動負債			
未払金	76,826	132,349	△ 55,523
前受金	0	48,500	△ 48,500
預り金	133,739	67,177	66,562
仮受金	3,935	0	3,935
流動負債合計	214,500	248,026	△ 33,526
負債合計	214,500	248,026	△ 33,526
III 正味財産の部			
一般正味財産	9,293,537	7,987,459	1,306,078
正味財産合計	9,293,537	7,987,459	1,306,078
負債及び正味財産合計	9,508,037	8,235,485	1,272,552

財務諸表の注記

・ 用途が制約された財産の内訳

当法人の正味財産は 9,293,537 円ですが、そのうち、3,600,000 円は、認知症まちづくり基金事業、1,300,000 円は RUN TOMO-RROW (RUN 伴) 事業に使用される財産です。

したがって、用途が制約されていない正味財産は 4,393,537 円です。

財 産 目 録
平成28年3月31日現在

法人名:特定非営利活動法人 認知症フレンドシップクラブ
事業名:事業全体

科目	金額		
I 資産の部			
流動資産			
現金	650,320		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	186,068		
普通預金 郵貯銀行	1,573,919		
普通預金 北海道銀行	923,919		
普通預金 郵貯銀行	267,830		
普通預金 郵貯銀行	129,535		
普通預金 郵貯銀行	51,938		
普通預金 郵貯銀行	4,597,263		
普通預金 三井住友銀行	1,000,012		
普通預金 郵貯銀行	111,000		
仮払金	16,233		
流動資産 計		9,508,037	
資産 計			9,508,037
II 負債の部			
流動負債			
未払金 事務局立替経費	76,826		
預り金	133,739		
仮受金	3,935		
流動負債 計		214,500	
負債 計			214,500
III 正味財産の部			
正味財産			9,293,537