

平成28年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成28年4月1日から平成29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		
2016年度会費	722,000	722,000
3 事業収入		
セミナーおよびサポーター研修参加費	100,000	
フレンドシップサポーター活動費	9,000	
カフェ・サロン参加費収入	13,500	122,500
4 助成金収入		
高山財団	1,000,000	
町田市	1,417,000	
道渡島社会福祉課	279,000	
日本財団	6,180,000	8,876,000
5 寄付収入	26,343,932	26,343,932
6 雑収入		
受取利息等	949	949
当期収入合計(A)		36,065,381
II 支出の部		
1 事業費		
郵便・通信費	1,507,158	
文具・事務費	1,523,161	
旅費交通費	5,124,384	
会議渉外費	441,593	
諸謝金	1,116,596	
印刷費	871,561	
保険料	226,800	
図書費(テキスト代)	154,760	
賃借料	179,150	
修繕費	11,026	
租税公課	56,400	
業務委託費	14,780,178	
寄付金	3,433,500	
支払手数料	544,023	
雑費	42,009	30,012,299
2 管理費		
アルバイト給与	2,977,250	
支払報酬料	59,400	3,036,650
3 前年度助成金残金返還	934,000	934,000
4 予備費	0	0
当期支出合計(B)		33,982,949
当期収支差額(A)-(B)=(C)		2,082,432
前期繰越収支差額(D)		9,293,537
次期繰越収支差額(C)+(D)		11,375,969

貸 借 対 照 表
平成29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	644,087	650,320	△ 6,233
普通預金	186,068	186,068	0
普通預金	837,530	1,573,919	△ 736,389
普通預金	923,930	923,919	11
普通預金	362,224	267,830	94,394
普通預金	612,885	129,535	483,350
普通預金	71,942	51,938	20,004
普通預金	6,610,007	4,597,263	2,012,744
普通預金	1,204,740	1,000,012	204,728
普通預金	60,240	111,000	△ 50,760
普通預金	56,000	0	56,000
未収入金	20,000	0	20,000
仮払金	50,000	16,233	33,767
流動資産合計	11,639,653	9,508,037	2,131,616
資産合計	11,639,653	9,508,037	2,131,616
II 負債の部			
流動負債			
未払金	175,589	76,826	98,763
前受金	4,000	0	4,000
預り金	84,095	133,739	△ 49,644
仮受金	0	3,935	△ 3,935
流動負債合計	263,684	214,500	49,184
負債合計	263,684	214,500	49,184
III 正味財産の部			
一般正味財産	11,375,969	9,293,537	2,082,432
正味財産合計	11,375,969	9,293,537	2,082,432
負債及び正味財産合計	11,639,653	9,508,037	2,131,616

財 産 目 録
平成29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		644,087		
普通預金	三菱東京UFJ銀行	186,068		
普通預金	ゆうちょ銀行	837,530		
普通預金	北海道銀行	923,930		
普通預金	ゆうちょ銀行	362,224		
普通預金	ゆうちょ銀行	612,885		
普通預金	ゆうちょ銀行	71,942		
普通預金	ゆうちょ銀行	6,610,007		
普通預金	三井住友銀行	1,204,740		
普通預金	ゆうちょ銀行	60,240		
普通預金	ゆうちょ銀行	56,000		
未収入金		20,000		
仮払金		50,000		
流動資産合計			11,639,653	
資産合計				11,639,653
Ⅱ 負債の部				
流動負債				
未払金		175,589		
前受金		4,000		
預り金		84,095		
流動負債合計			263,684	
負債合計				263,684
Ⅲ 正味財産の部				
正味財産				11,375,969

財務諸表の注記

- ・ 使途が制約された財産の内訳

当法人の正味財産は 11,375,969 円ですが、そのうち、3,522,356 円は、認知症まちづくり基金事業、2,000,000 円は RUN TOMO-RROW (RUN 伴) 事業に使用される財産です。

したがって、使途が制約されていない正味財産は 5,853,613 円です。