

平成26年度 活動計算書

26年4月1日 から 27年3月31日まで

特定非営利活動法人 こころの応援団
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	33,000	33,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	376,130	376,130
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,357,000	1,357,000
4. 事業収益		
エンジョイ事業参加費	105,300	
気仙沼支援ボランティアバス事業参加費	740,000	845,300
5. その他収益		
受取利息	352	352
経常収益計		2,611,782
II 経常費用		
1. 勉強会事業費		
(1) 人件費		
講師謝金	10,000	
人件費計	10,000	10,000
(2) その他経費		
会議費	885	
その他経費計	885	885
勉強会事業費計		10,885
2. ボーイング助成金事業		
(1) 人件費		
臨時備役費	717,000	
人件費計		717,000
(2) その他経費		
車両燃料費	253,039	
旅費交通費	248,960	
宿泊費	371,360	
研修費	891,336	
車両レンタル費	1,191,780	
サロン開催費用	38,993	
施設借用費	500,000	
通信費	15,540	
会議費	6,780	
消耗品費	86,284	
その他経費	324	
その他経費合計		3,604,396
ボーイング助成金事業費計		4,321,396
3. だんだん通信事業費		
(2) その他経費		
印刷費	84,000	
その他経費合計	84,000	84,000
だんだん通信事業費計		84,000
4. With You事業費		
(2) その他経費		
サロン開催費用	2,740	
その他経費合計	2,740	2,740
With You事業費計		2,740

5	自殺対策事業			
	(1) 人件費			
	臨時傭役費	360,000		
	人件費計		360,000	
	(2) その他経費			
	車両燃料費	125,276		
	車両レンタル費	432,000		
	印刷費	231,000		
	その他経費	237,384		
	その他経費合計		1,025,660	
	自殺対策事業費計			1,385,660
6	南相馬支援事業費			
	(2) その他経費			
	サロン開催費用	9,192		
	その他経費合計		9,192	
	南相馬事業費計			9,192
7	気仙沼支援ボランティアバス事業			
	(1) 人件費			
	臨時傭役費	40,000		
	人件費計		40,000	
	(2) その他経費			
	車両燃料費	3,500		
	旅費交通費	24,600		
	宿泊費	534,346		
	車両レンタル費	47,520		
	サロン開催費用	89,217		
	その他経費	8,736		
	その他経費合計		707,919	
	気仙沼支援ボランティアバス事業費計			747,919
8	気仙沼支援事業			
	(1) 人件費			
	臨時傭役費	0		
	人件費計	0	0	
	(2) その他経費			
	車両燃料費	43,389		
	旅費交通費	37,350		
	宿泊費	10,000		
	サロン開催費用	12,090		
	その他経費合計		102,829	
	気仙沼支援事業費計			102,829
9	サロン事業			
	(1) 人件費			
	臨時傭役費	0		
	人件費計		0	
	(2) その他経費			
	車両燃料費	17,324		
	旅費交通費	59,070		
	車両レンタル費	66,690		
	サロン開催費用	113,648		
	その他経費	1,736		
	その他経費合計		258,468	
	サロン事業費計			258,468
10	広報事業費			
	(2) その他経費			
	通信費	1,620		
	その他経費合計		1,620	
	広報事業費計			1,620
	経常費用計			6,924,709

2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
通信費	26,557		
荷造運賃	2,564		
接待交際費	23,900		
会議費	4,650		
備品消耗品	207,967		
車両燃料費	3,000		
諸会費	3,000		
支払手数料	1,408		
その他経費計	5,420		
管理費計		278,466	
経常費用計			7,203,175
当期経常増減額			△ 4,591,393
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			△ 4,591,393
前期繰越正味財産額			5,220,710
次期繰越正味財産額			629,317

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010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 固定資産の減価償却の方法
定額法にもとづいて計算しています。
- 2 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	勉強会	ボーイング助成	だんだん通信	With You	自殺対策	南相馬支援	気仙沼ボート	気仙沼支援	サロン事業	広報事業	管理部門	合計
I 経常収益												
1 受取会費											33,000	33,000
2 寄付金											376,130	376,130
3 受取助成金等					1,357,000							1,357,000
4 事業収益	0	0	0	0	0	0	740,000	0	105,300	0		845,300
5 その他収益											352	352
経常収益計	0	0	0	0	1,357,000	0	740,000	0	105,300	0	409,482	2,611,782
II 経常費用												
1 人件費												
謝金	10,000										0	
臨時備役費		717,000			360,000		40,000				0	1,117,000
人件費計	10,000	717,000	0	0	360,000	0	40,000	0	0	0	0	1,127,000
2 その他経費												
車両燃料費		253,039			125,276		3,500	43,389	17,324		3,000	445,528
旅費交通費		248,960					24,600	37,350	59,070			369,980
宿泊費		371,360					534,346	10,000				915,706
研修費		891,336										891,336
サロン開催費用		38,993		2,740		9,192	89,217	12,090	113,648			265,880
車両レンタル費		1,191,780			432,000		47,520		66,690			1,737,990
施設借用費		500,000										500,000
通信費		15,540								1,620	26,557	43,717
印刷費			84,000		231,000							315,000
消耗品費		86,284										86,284
荷造運賃											2,564	2,564
接待交際費											23,900	23,900
備品消耗品費											207,967	207,967
会議費	885	6,780									4,650	12,315
諸会費											3,000	3,000
支払手数料											1,408	1,408
その他の経費		324			237,384		8,736		1,736		5,420	253,600
その他経費合計	885	3,604,396	84,000	2,740	1,025,660	9,192	707,919	102,829	258,468	1,620	278,466	6,076,175
経常費用計	10,885	4,321,396	84,000	2,740	1,385,660	9,192	747,919	102,829	258,468	1,620	278,466	7,203,175
当期経常増減額	-10,885	-4,321,396	-84,000	-2,740	-28,660	-9,192	-7,919	-102,829	-153,168	-1,620	131,016	-4,591,393

3 使途等が制約された補助金等の内訳

使途等が制約された補助金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下のとおりです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
自殺対策事業	0	1,357,000	1,357,000	0	群馬県よりの助成金
ボーイング助成事業	4,250,000	0	4,250,000	0	2014年ボーイングよりの助成金
合計	4,250,000	1,357,000	5,607,000	0	