

貸借対照表

2014年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,815,493		
未収金	495,653		
仮払金	172,558		
流動資産合計		18,483,704	
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	168,000		
投資その他の資産計	168,000		
固定資産合計		168,000	
資産合計			18,651,704
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	613,316		
預り金	657,545		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		1,340,861	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,340,861
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		17,640,121	
当期正味財産増減額		△ 329,278	
正味財産合計			17,310,843
負債及び正味財産合計			18,651,704

活動計算書

2014年 1月 1日 ~ 2014年 12月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	80,000	
活動・支援会員受取会費	426,000	506,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	4,148,838	4,148,838
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	2,920,142	2,920,142
4. 事業収益		
事業収益	31,995,446	31,995,446
5. その他収益		
受取利息	3,228	3,228
経常収益計		39,573,654
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	10,973,400	
法定福利費	1,352,692	
福利厚生費	62,969	
人件費計	12,389,061	
(2)その他経費		
事業支出	5,237,213	
業務委託費	301,333	
業務委託費(現地法人)	11,580,229	
印刷製本費	693,214	
会場費	265,840	
旅費交通費	2,639,488	
通信運搬費	613,930	
消耗品費	560,472	
修繕費	13,467	
水道光熱費	126,192	
地代家賃	877,200	
新聞図書費	1,944	
保険料	611,640	
リース料	32,356	
租税公課	600	
研修費	34,200	
支払手数料	321,092	
雑費	6,526	
その他経費計	23,916,936	
事業費計		36,305,997
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	2,511,600	
法定福利費	338,173	
福利厚生費	49,914	
人件費計	2,899,687	
(2)その他経費		
印刷製本費	31,320	
旅費交通費	146,043	
通信運搬費	34,481	
消耗品費	88,744	
水道光熱費	31,548	
地代家賃	219,300	
接待交際費	5,838	
諸会費	52,000	
租税公課	1,495	
研修費	11,000	
支払手数料	5,479	
その他経費計	627,248	
管理費計		3,526,935
経常費用計		39,832,932
当期正味財産増減額		△ 259,278
前期繰越正味財産額		17,640,121
次期繰越正味財産額		17,380,843