

決算報告書

第 5期

自 平成27年 1月 1日

至 平成27年12月31日

社) ホームレス問題の授業づくり全国ネット

貸借対照表

社) ホームレス問題の授業づくり全国ネット
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年12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 | 163,770 |
| 現 金 | 269,667 | 短期借入金 | 2,806,018 |
| ゆうちょ銀行 振替 | 1,133,595 | 預 り 金 | 11,231 |
| ゆうちょ銀行00八支店 | 1,143,597 | 未払法人税等 | 74,100 |
| みずほ銀行高円寺北口 | 782 | 流動負債 計 | 3,055,119 |
| 現金・預金 計 | 2,547,641 | 負債の部合計 | 3,055,119 |
| (売上債権) | | 正 味 財 産 の 部 | |
| 売 掛 金 | 12,600 | 【正味財産】 | |
| 売上債権 計 | 12,600 | 前期繰越正味財産額 | △ 366,055 |
| (棚卸資産) | | 当期正味財産増減額 | △ 7,752 |
| 棚卸 資産 | 121,071 | 正味財産 計 | △ 373,807 |
| 棚卸資産 計 | 121,071 | 正味財産の部合計 | △ 373,807 |
| 流動資産合計 | 2,681,312 | | |
| 資産の部合計 | 2,681,312 | 負債・正味財産の部合計 | 2,681,312 |

活 動 計 算 書

税込] (単位：円)

社) ホームレス問題の授業づくり全国ネット

自 平成27年 1月 1日 至 平成27年12月31日

| | 収益事業 | 非営利活動 | 合計 |
|----------------|-----------|---------|-----------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | | 75,000 | 75,000 |
| 賛助会員受取会費 | | 12,000 | 12,000 |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | | 206,767 | 206,767 |
| 【事業収益】 | | | |
| 事業 収益 | 1,035,231 | | 1,035,231 |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | | 388 | 388 |
| 経常収益 計 | 1,035,231 | 294,155 | 1,329,386 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 外 注 費 | 600,000 | | 600,000 |
| 人件費計 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| (その他経費) | | | |
| 売上 原価 | 228,256 | 0 | 228,256 |
| 通信運搬費(事業) | 43,473 | | 43,473 |
| その他経費計 | 271,729 | 0 | 271,729 |
| 事業費 計 | 871,729 | 0 | 871,729 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 |
| (その他経費) | | | |
| 会 議 費 | 7,000 | | 7,000 |
| 旅費交通費 | 67,000 | | 67,000 |
| 通信運搬費 | 49,438 | | 49,438 |
| 消耗品 費 | 884 | | 884 |
| 租税 公課 | 82,400 | 77 | 82,477 |
| 支払手数料 | 184,510 | | 184,510 |
| その他経費計 | 391,232 | 77 | 391,309 |
| 管理費 計 | 391,232 | 77 | 391,309 |
| 経常費用 計 | 1,262,961 | 77 | 1,263,038 |
| 当期経常増減額 | △ 227,730 | 294,078 | 66,348 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益 計 | 0 | 0 | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 経常外費用 計 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | △ 227,730 | 294,078 | 66,348 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 74,100 | 0 | 74,100 |
| 経理区分振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | △ 301,830 | 294,078 | △ 7,752 |
| 前期繰越正味財産額 | △ 647,074 | 281,019 | △ 366,055 |
| 次期繰越正味財産額 | △ 948,904 | 575,097 | △ 373,807 |

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

社) ホームレス問題の授業づくり全国ネット

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成27年 1月 1日 至 平成27年12月31日

| | | | |
|----------------|-----------|--|-----------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | 75,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 12,000 | | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 206,767 | | |
| 【事業収益】 | | | |
| 事業 収益 | 1,035,231 | | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | 388 | | |
| 経常収益 計 | 388 | | 1,329,386 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 外注費 | 600,000 | | |
| 人件費計 | 600,000 | | |
| (その他経費) | | | |
| 【売上原価】 | | | |
| 期首棚卸高 | 349,327 | | |
| 期首商品・製品棚卸高 計 | 349,327 | | |
| 期末棚卸高 | △ 121,071 | | |
| 期末商品・製品棚卸高 計 | △ 121,071 | | |
| 売上原価 計 | 228,256 | | |
| 通信運搬費(事業) | 43,473 | | |
| その他経費計 | 271,729 | | |
| 事業費 計 | 271,729 | | 871,729 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (その他経費) | | | |
| 会議費 | 7,000 | | |
| 旅費交通費 | 67,000 | | |
| 通信運搬費 | 49,438 | | |
| 消耗品費 | 884 | | |
| 租税公課 | 82,477 | | |
| 支払手数料 | 184,510 | | |
| その他経費計 | 391,309 | | |
| 管理費 計 | 391,309 | | 391,309 |
| 経常費用 計 | 1,263,038 | | 1,263,038 |
| 当期経常増減額 | | | 66,348 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益 計 | | | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 経常外費用 計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 66,348 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 74,100 |
| 経理区分振替額 | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 7,752 |
| 前期繰越正味財産額 | | | △ 366,055 |
| 次期繰越正味財産額 | | | △ 373,807 |

財 産 目 録

社) ホームレス問題の授業づくり全国ネット
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|--------------|------------------|
| 現 金 | 269,667 |
| ゆうちょ銀行 振替 | 1,133,595 |
| ゆうちょ銀行 〇〇八支店 | 1,143,597 |
| みずほ銀行 高円寺北口 | 782 |
| 現金・預金 計 | <u>2,547,641</u> |

(売上債権)

| | |
|--------|---------------|
| 売 掛 金 | 12,600 |
| 売上債権 計 | <u>12,600</u> |

(棚卸資産)

| | |
|--------|----------------|
| 棚卸 資産 | 121,071 |
| 棚卸資産 計 | <u>121,071</u> |

流動資産合計

2,681,312

資産の部 合計

2,681,312

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|---------|-----------|
| 未 払 金 | 163,770 |
| Homedor | (163,278) |
| その他補助 | (492) |
| 短期借入金 | 2,806,018 |
| 預 り 金 | 11,231 |
| 源泉所得税 | (8,168) |
| その他補助 | (3,063) |
| 未払法人税等 | 74,100 |

流動負債 計

3,055,119

負債の部 合計

3,055,119

正味財産

△ 373,807

財務諸表の注記

社) ホームレス問題の授業づくり全国ネット

平成27年12月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (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。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

| 科目 | 収益事業 | 非営利活動 | 合計 |
|-----------|-----------|-------|-----------|
| | 書籍等販売 | 非営利活動 | |
| (人件費) | | | |
| 外注費 | 600,000 | | 600,000 |
| 人件費計 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| (その他経費) | | | |
| 期首棚卸高 | 349,327 | | 349,327 |
| 期末棚卸高 | △ 121,071 | | △ 121,071 |
| 通信運搬費(事業) | 43,473 | | 43,473 |
| その他経費計 | 271,729 | 0 | 271,729 |
| 合計 | 871,729 | 0 | 871,729 |