

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