

平成25年度 活動計算書

(平成25年5月1日から平成26年4月30日まで)

特定非営利活動法人ハーベスト

単位：円

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員会費収入	498,000		
賛助会員会費収入	130,000	628,000	
2 受取寄附金			
寄付金収入	117,000	117,000	
4 事業収益			
事業収入	62,402,973	62,402,973	
5 その他収益			
受取旅費交通費	25,550		
受取講師料	65,552		
受取授業料	227,250		
受取利息	2,987		
雑収入	3,015	324,354	
経常収益計 (A)			63,472,327
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	32,366,200		
法定福利費	4,029,762		
人件費計	36,395,962		
(2)その他経費			
福利厚生費	9,735		
外注費	1,185,475		
広告宣伝費	3,067,336		
交際費	113,230		
会議費	309,033		
旅費交通費	3,054,843		
通信費	750,321		
事務用品費	1,601,369		
水道光熱費	117,284		
新聞図書費	16,695		
支払手数料	254,041		
地代家賃	1,321,485		
賃貸料	317,078		
リース料	99,225		
保険料	63,190		
租税公課	1,465,557		
講師料	1,213,526		
研修費	2,721,765		
雑費	137,566		
その他経費計	17,818,754		
事業費計		54,214,716	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	3,159,679		
法定福利費	833,586		
人件費計	3,993,265		
(2)その他経費			
外注費	76,477		
広告宣伝費	209,640		
交際費	63,663		
会議費	100,187		
旅費交通費	627,465		
通信費	201,592		
事務用品費	228,538		
水道光熱費	21,201		
新聞図書費	12,000		
諸会費	120,000		
支払手数料	57,551		
地代家賃	493,605		
リース料	4,725		
租税公課	179,693		
研修費	19,060		
雑費	83,159		
雑損失	6,190		
その他経費計	2,504,746		
管理費計		6,498,011	
経常費用計 (B)			60,712,727
当期経常増減額 (A - B)			2,759,600
税引前当期正味財産増減額			2,759,600
法人税、住民税及び事業税			-
当期正味財産増減額			2,759,600
前期繰越正味財産額			7,542,080
次期繰越正味財産額			10,301,680

※ 当年度は、その他の事業を実施していません。

平成25年度 貸借対照表

平成26年4月30日現在

特定非営利活動法人ハーベスト

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,607,499		
未収入金	108		
流動資産合計		24,607,607	
資産合計			24,607,607
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,919,384		
前受金	8,037,425		
預り金	349,118		
流動負債合計		14,305,927	
負債合計			14,305,927
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		7,542,080	
当期正味財産増減額		2,759,600	
正味財産合計			10,301,680
負債及び正味財産合計			24,607,607

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) 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. 会計方針の変更

当年度より、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）を採用しております。

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	受託事業部門	自主事業部門	事業部門計	管理部門	合計
I 経常費用					
(1) 人件費					
給与手当	32,366,200		32,366,200	3,159,679	35,525,879
法定福利費	4,029,762		4,029,762	833,586	4,863,348
人件費計	36,395,962	0	36,395,962	3,993,265	40,389,227
(2) その他経費					
福利厚生費	9,735		9,735		9,735
外注費	869,225	316,250	1,185,475	76,477	1,261,952
広告宣伝費	3,067,336		3,067,336	209,640	3,276,976
交際費	113,230		113,230	63,663	176,893
会議費	259,320	49,713	309,033	100,187	409,220
旅費交通費	3,009,453	45,390	3,054,843	627,465	3,682,308
通信費	749,871	450	750,321	201,592	951,913
事務用品費	1,599,558	1,811	1,601,369	228,538	1,829,907
水道光熱費	117,284		117,284	21,201	138,485
新聞図書費		16,695	16,695	12,000	28,695
諸会費				120,000	120,000
支払手数料	252,361	1,680	254,041	57,551	311,592
地代家賃	1,321,485		1,321,485	493,605	1,815,090
賃借料	317,078		317,078		317,078
リース料	99,225		99,225	4,725	103,950
保険料	63,190		63,190		63,190
租税公課	1,342,185	123,372	1,465,557	179,693	1,645,250
研修費	2,721,765		2,721,765	19,060	2,740,825
講師料	1,066,287	147,239	1,213,526		1,213,526
雑費	137,566		137,566	83,159	220,725
雑損失			0	6,190	6,190
その他経費計	17,116,154	702,600	17,818,754	2,504,746	20,323,500
経常費用小計	53,512,116	702,600	54,214,716	6,498,011	60,712,727
他勘定振替	5,582,624	73,298	5,655,922	-5,655,922	0
経常費用計	59,094,740	775,898	59,870,638	842,089	60,712,727

平成25年度 財産目録

平成26年4月30日現在

特定非営利活動法人ハーベスト

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	134,906		
七十七銀行普通預金	23,667,303		
ゆうちょ銀行	805,290		
未収金	108		
流動資産合計			24,607,607
資産合計			24,607,607
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料	3,246,618		
社会保険料	331,251		
労働保険料	308,636		
消費税等	1,534,200		
その他	498,679		
前受金			
平成26年度若者ジョブチャレンジ事業委託金	8,037,425		
預り金			
源泉所得税預り金	303,230		
社会保険料	45,888		
流動負債合計			14,305,927
負債合計			14,305,927
正味財産			10,301,680