

平成26年度 活動計算書

(平成26年5月1日から平成27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	256,000	
賛助会員会費収入	10,000	266,000
2 受取寄附金		
寄付金収入	63,000	63,000
4 事業収益		
事業収入	67,001,617	67,001,617
5 その他収益		
受取講師料	20,000	
受取利息	5,023	
雑収入	128,885	153,908
経常収益計 (A)		67,484,525
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	36,758,598	
法定福利費	5,003,952	
人件費計	41,762,550	
(2)その他経費		
福利厚生費	77,081	
外注費	646,298	
広告宣伝費	2,443,666	
交際費	34,936	
会議費	596,840	
旅費交通費	3,464,569	
通信費	590,520	
事務用品費	1,004,841	
水道光熱費	147,234	
支払手数料	239,760	
地代家賃	1,225,200	
賃貸料	47,609	
リース料	51,975	
保険料	54,490	
租税公課	2,532,197	
講師料	769,995	
研修費	152,793	
雑費	153,878	
その他経費計	14,233,882	
事業費計		55,996,432
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	938,151	
法定福利費	846,360	
人件費計	1,784,511	
(2)その他経費		
外注費	11,400	
広告宣伝費	21,600	
交際費	20,448	
会議費	9,450	
旅費交通費	214,354	
通信費	120,679	
事務用品費	97,661	
水道光熱費	4,260	
諸会費	132,400	
支払手数料	48,518	
地代家賃	311,040	
租税公課	29,553	
講師料	22,274	
研修費	31,000	
雑費	102,217	
その他経費計	1,176,854	
管理費計		2,961,365
経常費用計 (B)		58,957,797
当期経常増減額 (A-B)		8,526,728
税引前当期正味財産増減額		8,526,728
法人税、住民税及び事業税		-
当期正味財産増減額		8,526,728
前期繰越正味財産額		10,301,680
次期繰越正味財産額		18,828,408

※ 当年度は、その他の事業を実施していません。

平成26年度 貸借対照表

平成27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	21,193,116		
未収入金	2,279,011		
流動資産合計		23,472,127	
資産合計			23,472,127
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,384,629		
預り金	259,090		
流動負債合計		4,643,719	
負債合計			4,643,719
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		10,301,680	
当期正味財産増減額		8,526,728	
正味財産合計			18,828,408
負債及び正味財産合計			23,472,127

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. 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	36,758,598	0	36,758,598	938,151	37,696,749
法定福利費	5,003,952	0	5,003,952	846,360	5,850,312
人件費計	41,762,550	0	41,762,550	1,784,511	43,547,061
(2) その他経費					
福利厚生費	77,081	0	77,081	0	77,081
外注費	646,298	0	646,298	11,400	657,698
広告宣伝費	2,443,666	0	2,443,666	21,600	2,465,266
交際費	34,936	0	34,936	20,448	55,384
会議費	596,840	0	596,840	9,450	606,290
旅費交通費	3,464,569	0	3,464,569	214,354	3,678,923
通信費	590,520	0	590,520	120,679	711,199
事務用品費	1,004,841	0	1,004,841	97,661	1,102,502
水道光熱費	147,234	0	147,234	4,260	151,494
諸会費	0	0	0	132,400	132,400
支払手数料	239,760	0	239,760	48,518	288,278
地代家賃	1,225,200	0	1,225,200	311,040	1,536,240
賃借料	47,609	0	47,609	0	47,609
リース料	51,975	0	51,975	0	51,975
保険料	54,490	0	54,490	0	54,490
租税公課	2,384,597	147,600	2,532,197	29,553	2,561,750
講師料	769,995	0	769,995	22,274	792,269
研修費	152,793	0	152,793	31,000	183,793
雑費	153,878	0	153,878	102,217	256,095
その他経費計	14,086,282	147,600	14,233,882	1,176,854	15,410,736
経常費用小計	55,848,832	147,600	55,996,432	2,961,365	58,957,797
他勘定振替	2,471,924	6,533	2,478,457	-2,478,457	0
経常費用計	58,320,756	154,133	58,474,889	482,908	58,957,797

平成26年度 財産目録

平成27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	160,257		
七十七銀行普通預金	20,205,569		
ゆうちょ銀行	827,290		
未収金			
平成27年度キャリアセミナーコーディネイト事業	2,228,099		
その他	50,912		
流動資産合計		23,472,127	
資産合計			23,472,127
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料	1,831,853		
社会保険料	201,776		
労働保険料	136,468		
消費税等	1,708,700		
その他	505,832		
預り金			
源泉所得税	206,390		
住民税	52,700		
流動負債合計		4,643,719	
負債合計			4,643,719
正味財産			18,828,408