

平成27年度 活動計算書

(平成27年5月1日から平成28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	102,000	
賛助会員会費収入	780,000	882,000
2 受取寄附金		
寄付金収入	142,500	142,500
4 事業収益		
事業収入	28,559,212	28,559,212
5 その他収益		
受取講師料	171,075	
受取利息	5,183	
雑収入	26,360	202,618
経常収益計 (A)		29,786,330
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	14,918,183	
法定福利費	2,191,478	
人件費計	17,109,661	
(2)その他経費		
福利厚生費	43,648	
外注費	41,164	
広告宣伝費	216,790	
会議費	32,455	
旅費交通費	2,042,695	
通信費	378,922	
消耗品費	36,300	
事務用品費	531,484	
水道光熱費	106,490	
支払手数料	153,576	
地代家賃	1,555,200	
租税公課	1,628,641	
講師料	126,409	
研修費	100,800	
雑費	10,035	
その他経費計	7,004,609	
事業費計		24,114,270
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	3,046,472	
法定福利費	498,918	
人件費計	3,545,390	
(2)その他経費		
福利厚生費	9,860	
外注費	69,222	
広告宣伝費	8,648	
交際費	6,980	
旅費交通費	239,537	
通信費	76,591	
消耗品費	19,440	
事務用品費	119,732	
水道光熱費	17,809	
新聞図書費	6,000	
諸会費	132,400	
支払手数料	412,167	
地代家賃	243,972	
租税公課	13,359	
雑費	54,476	
その他経費計	1,430,193	
管理費計		4,975,583
経常費用計 (B)		29,089,853
当期経常増減額 (A-B)		696,477
税引前当期正味財産増減額		696,477
法人税、住民税及び事業税		-
当期正味財産増減額		696,477
前期繰越正味財産額		18,828,408
次期繰越正味財産額		19,524,885

※ 当年度は、その他の事業を実施していません。

平成27年度 貸借対照表

平成28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	21,779,983		
流動資産合計		21,779,983	
資産合計			21,779,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,982,117		
預り金	272,981		
流動負債合計		2,255,098	
負債合計			2,255,098
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		18,828,408	
当期正味財産増減額		696,477	
正味財産合計			19,524,885
負債及び正味財産合計			21,779,983

## 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
<b>I 経常費用</b>					
(1) 人件費					
給与手当	14,918,183	0	14,918,183	3,046,472	17,964,655
法定福利費	2,191,478	0	2,191,478	498,918	2,690,396
人件費計	17,109,661	0	17,109,661	3,545,390	20,655,051
(2) その他経費					
福利厚生費	43,648	0	43,648	9,860	53,508
外注費	41,164	0	41,164	69,222	110,386
広告宣伝費	216,790	0	216,790	8,648	225,438
交際費	0	0	0	6,980	6,980
会議費	32,455	0	32,455	0	32,455
旅費交通費	2,020,730	21,965	2,042,695	239,537	2,282,232
通信費	378,922	0	378,922	76,591	455,513
消耗品費	36,300	0	36,300	19,440	55,740
事務用品費	531,484	0	531,484	119,732	651,216
水道光熱費	106,490	0	106,490	17,809	124,299
新聞図書費	0	0	0	6,000	6,000
諸会費	0	0	0	132,400	132,400
支払手数料	153,576	0	153,576	412,167	565,743
地代家賃	1,555,200	0	1,555,200	243,972	1,799,172
租税公課	1,362,819	265,822	1,628,641	13,359	1,642,000
講師料	126,409	0	126,409	0	126,409
研修費	100,800	0	100,800	0	100,800
雑費	10,035	0	10,035	54,476	64,511
その他経費計	6,716,822	287,787	7,004,609	1,430,193	8,434,802
経常費用小計	23,826,483	287,787	24,114,270	4,975,583	29,089,853
他勘定振替	3,703,730	44,735	3,748,465	-3,748,465	0
経常費用計	27,530,213	332,522	27,862,735	1,227,118	29,089,853

平成27年度 財産目録

平成28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	92,848		
七十七銀行普通預金	20,365,845		
ゆうちょ銀行	1,321,290		
流動資産合計		21,779,983	
資産合計			21,779,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料	988,293		
社会保険料	254,557		
消費税等	396,500		
その他	342,767		
預り金			
社会保険料	165,437		
源泉所得税	59,844		
住民税	47,700		
流動負債合計		2,255,098	
負債合計			2,255,098
正味財産			19,524,885