

第3期 決算報告書

2011年9月1日～2012年8月31日

公益社団法人
日本サードセクター経営者協会

正味財産増減計算書

平成23年9月1日 から 平成24年8月31日 まで

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 :円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	400,000	860,000	△ 460,000	
事業収益				
サードセクター経営者をつなぐことに資する事業	11,000	16,000	△ 5,000	
サードセクター経営者の能力を伸ばすことに資する事業	42,566,886	11,426,273	31,140,613	
サードセクターとしての提言活動をするに資する事業	557,377	948,935	△ 391,558	
受取補助金等				
受取寄付金				
受取寄付金	200,000	300,000	△ 100,000	
雑収益				
受取利息	4,301	790	3,511	
経 常 収 益 計	43,739,564	13,551,998	30,187,566	
(2) 経常費用				
事業費				
売上原価	58,666	42,000	16,666	
役員報酬	1,312,127	2,333,797	△ 1,021,670	
給料手当	14,959,099	4,599,812	10,359,287	
臨時雇賃金	812,100	0	812,100	
法定福利費	918,423	28,201	890,222	
福利厚生費	0	53,309	△ 53,309	
旅費交通費	5,855,741	579,075	5,276,666	
通信運搬費	580,285	18,004	562,281	
交際費	3,000	0	3,000	
地代家賃	1,550,899	0	1,550,899	
リース料	60,165	0	60,165	
保険料	233,635	0	233,635	
水道光熱費	210,687	0	210,687	
消耗品費	696,092	61,916	634,176	
租税公課	15,000	0	15,000	
広告宣伝費	753,075	0	753,075	
会議費	12,396	2,809	9,587	
支払報酬	1,621,050	1,394,093	226,957	
会場費	1,546,997	159,300	1,387,697	
委託料	6,430,199	0	6,430,199	
支払手数料	174,353	11,024	163,329	
諸会費	4,000	0	4,000	
研修費	3,000	0	3,000	
新聞図書費	8,964	0	8,964	
印刷製本費	1,230,989	1,230,354	635	
雑費	62,376	0	62,376	
事 業 費 合 計	39,113,318	10,513,694	28,599,624	
管理費				
役員報酬	0	111,203	△ 111,203	
給料手当	812,067	456,533	355,534	
法定福利費	49,857	25,818	24,039	
福利厚生費	0	67,751	△ 67,751	
旅費交通費	110,885	32,902	77,983	
通信運搬費	50,500	90,701	△ 40,651	
地代家賃	133,040	960,000	△ 826,960	
消耗品費	6,457	8,211	△ 1,754	
租税公課	0	234,457	△ 234,457	
会議費	7,117	0	7,117	
謝金	0	126,000	△ 126,000	
支払手数料	1,155	4,199	△ 3,044	
印刷製本費	169,706	5,650	164,056	
雑費	2,560	1,800	760	
管 理 費 合 計	1,342,894	2,125,225	△ 782,331	
経 常 費 用 計	40,456,212	12,638,919	27,817,293	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,283,352	913,079	2,370,273	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,283,352	913,079	2,370,273	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期正味財産増減修正益	0	1,131,458	△ 1,131,458	
経 常 外 収 益 計	0	1,131,458	△ 1,131,458	
(2) 経常外費用				
前期正味財産増減修正損	0	925,633	△ 925,633	
経 常 外 費 用 計	0	925,633	△ 925,633	
当期一般正味財産増減額	3,283,352	1,118,904	2,164,448	
一般正味財産期首残高	△ 170,234	△ 1,289,138	1,118,904	
一般正味財産期末残高	3,113,118	△ 170,234	3,283,352	
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	3,113,118	△ 170,234	3,283,352	

附属明細書

特定資産および引当金については該当がありません。

貸借対照表

平成24年8月31日 現在

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 :円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	89,226,491	1,073,388	88,153,103
前払費用	185,840	80,000	105,840
未収入金	0	2,270,138	△ 2,270,138
立替金	127,125		127,125
流動資産合計	89,539,456	3,423,526	86,115,930
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		0
(3) その他の固定資産			
その他固定資産合計	302,400	0	302,400
固定資産合計	302,400	0	302,400
資産合計	89,841,856	3,423,526	86,418,330
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	830,000	△ 830,000
未払金	5,000,399	2,588,478	2,411,921
未払法人税等	0	131,400	△ 131,400
前受金	81,532,094	0	81,532,094
預り金	196,245	43,882	152,363
流動負債合計	86,728,738	3,593,760	83,134,978
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	86,728,738	3,593,760	83,134,978
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	3,113,118	△ 170,234	3,283,352
(うち基本財産への充当額)	0		0
(うち特定資産への充当額)	0		0
正味財産合計	3,113,118	△ 170,234	3,283,352
負債及び正味財産合計	89,841,856	3,423,526	86,418,330

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- ① 消費税の会計処理、税込経理によっている。
- ② 固定資産の減価償却方法は以下のとおり
有形固定資産 : 定率法 (ただし建物は定額法) 無形固定資産 : 定額法
少額減価償却資産 : 一括償却

財産目録

平成24年8月31日 現在

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 :円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金(本部)	手元保管	運転資金として	37,287
普通預金	三菱東京UFJ銀行／上飯田支店	運転資金として	2,208
普通預金	三菱東京UFJ銀行／原宿支店	〃	1,265,496
普通預金	三菱東京UFJ銀行／原宿支店	〃	87,920,500
普通預金	中央労働金庫	〃	1,000
立替金	市民フォーラム21NPOセンター	新幹線代	127,125
前払費用	市民フォーラム21NPOセンター	東京事務所家賃9月分	80,000
		仙台事務所家賃9月分	105,840
流動資産合計			89,539,456
固定資産			
基本財産			
基本財産合計			0
特定資産			
特定資産合計			0
その他固定資産			
敷金	(株)ケイセン	仙台事務所敷金	302,400
その他固定資産合計			302,400
固定資産合計			302,400
資 産 合 計			89,841,856
流動負債			
未払金	給与5～8月分	非常勤職員3名	760,500
	給与7月分	2名分	506,000
	給与8月分	職員5名分	1,952,996
	後房雄	謝金7.8月分	334,476
	交通費	通勤費	75,050
	印刷製本費等	復興支援型地域社会雇用創造事業経費	1,371,377
前受金	ニューメディア開発協会	委託料前受分	81,532,094
預り金	源泉所得税	8月分	175,990
	雇用保険料		20,255
流動負債合計			86,728,738
固定負債			
固定負債合計			0
負 債 合 計			86,728,738
正 味 財 産			3,113,118