

# 第6期 決算報告書

2014年9月1日～2015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26年9月1日 から 平成27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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	370,000	510,000	△ 140,000	
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	0	13,000	△ 13,000	
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	19,951,407	4,332,398	15,619,009	
サードセクターとしての提言活動をするに資する事業	23,760	113,278	△ 89,518	
共通収益	0	295,784	△ 295,784	
受取補助金等				
受取寄付金				
受取寄付金	5,050,000	6,000	5,044,000	
雑収益				
受取利息	646	287	359	
経 常 収 益 計	25,395,813	5,270,747	20,125,066	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	4,672,030	1,565,010	3,107,020	
臨時雇賃金	0	84,000	△ 84,000	
法定福利費	0	265,325	△ 265,325	
旅費交通費	2,806,100	543,249	2,262,851	
通信運搬費	150,580	310,934	△ 160,354	
地代家賃	668,170	372,946	295,224	
リース料	104,600	169,251	△ 64,651	
保険料	6,300	2,000	4,300	
消耗品費	12,064	26,540	△ 14,476	
租税公課	4,500	11,725	△ 7,225	
会議費	17,195	5,704	11,491	
支払報酬	10,479,330	525,000	9,954,330	
会場費	1,638,917	145,540	1,493,377	
委託料	186,324	175,000	11,324	
支払手数料	103,896	18,079	85,817	
広告宣伝費	1,167,931		1,167,931	
研修費	31,000	104,000	△ 73,000	
印刷製本費	645,044	67,115	577,929	
支払寄付金	0	94,788	△ 94,788	
支払利息	97,808	0	97,808	
事 業 費 合 計	22,791,789	4,486,206	18,305,583	
管理費				
給料	1,460,315	74,000	1,386,315	
法定福利費	0	25,598	△ 25,598	
旅費交通費	338,134	137,378	200,756	
通信運搬費	117,286	138,049	△ 20,763	
地代家賃	668,170	159,833	508,337	
リース料	102,895	72,535	30,360	
消耗品費	0	11,373	△ 11,373	
租税公課	0	5,025	△ 5,025	
会議費	2,032	2,901	△ 869	
支払報酬	0	63,000	△ 63,000	
支払手数料	1,188	6,905	△ 5,717	
印刷製本費	19,980	31,880	△ 11,900	
支払寄付金	0	40,623	△ 40,623	
管 理 費 合 計	2,710,000	769,100	1,940,900	
経 常 費 用 計	25,501,789	5,255,306	20,246,483	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 105,976	15,441	△ 121,417	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
投資有価証券評価損益等	0		0	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	△ 105,976	15,441	△ 121,417	
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	138,075	0	138,075	
経 常 外 収 益 計	138,075	0	138,075	
(2) 経常外費用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	32,099	15,441	16,658	
一般正味財産期首残高	△ 214,136	△ 229,577	15,441	
一般正味財産期末残高	△ 182,037	△ 214,136	32,099	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>III 正 味 財 産 期 末 残 高</b>	△ 182,037	△ 214,136	32,099	

## 貸借対照表

平成27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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	163,045	1,203,222	△ 1,040,177
仮払金	236,608	236,608	0
前払費用	0	140,400	△ 140,400
未収入金	900,000	1,500,000	△ 600,000
立替金	85,150	86,150	△ 1,000
	0		0
流 動 資 産 合 計	1,384,803	3,166,380	△ 1,781,577
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			
出資金	10,000		10,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	10,000	0	10,000
固 定 資 産 合 計	10,000	0	10,000
資 産 合 計	1,394,803	3,166,380	△ 1,771,577
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	1,073,200	0	1,073,200
未払金	0	492,000	△ 492,000
前受金	0	2,727,000	△ 2,727,000
預り金	503,640	161,516	342,124
流 動 負 債 合 計	1,576,840	3,380,516	△ 1,803,676
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	1,576,840	3,380,516	△ 1,803,676
<b>III 正味財産の部</b>			
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	△ 182,037	△ 214,136	32,099
(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	△ 182,037	△ 214,136	32,099
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,394,803	3,166,380	△ 1,771,577

### 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27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
<b>流動資産</b>			
現金(本部)	手元保管	運転資金として	44,140
普通預金	三菱東京UFJ銀行／上飯田支店	運転資金として	20,234
普通預金	三菱東京UFJ銀行／原宿支店	〃	57,279
普通預金	三菱東京UFJ銀行／原宿支店	〃	5
普通預金	中央労働金庫	〃	41,387
仮払金	源泉所得税過払い		236,608
立替金	市民フォーラム21NPOセンター	旅費	85,150
未収入金		地域創業促進事業費	400,000
		コンサルティング事業費	200,000
		アドバイザー事業費	300,000
<b>流動資産合計</b>			<b>1,384,803</b>
<b>固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
<b>基本財産合計</b>			<b>0</b>
<b>特定資産</b>			
<b>特定資産合計</b>			<b>0</b>
<b>その他固定資産</b>			
出資金	西武信用金庫		10,000
<b>その他固定資産合計</b>			<b>10,000</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>10,000</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>1,394,803</b>
<b>流動負債</b>			
短期借入金	藤岡喜美子		1,073,200
預り金	源泉所得税		404,696
	源泉所得税 講師分		19,144
	社会保険料		79,800
<b>流動負債合計</b>			<b>1,576,840</b>
<b>固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>1,576,840</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>△ 182,037</b>