

**一般社団法人
プロジェクト結コンソーシアム**

第4期 計算書類

自平成26年1月1日 至平成26年12月31日

貸借対照表

(単位：円)

科 目	当年度 (平成26年12月31日 現在)	前年度 (平成25年12月31日 現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,499,221	43,675,351	▲21,176,130
未収入金	55,940	165,440	▲109,500
前払費用	378,000	476,609	▲98,609
流動資産合計	22,933,161	44,317,400	▲21,384,239
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物付属設備	3,743,449	3,246,508	496,941
減価償却累計額	▲1,007,618	▲519,045	▲488,573
有形固定資産合計	2,735,831	2,727,463	8,368
投資その他の資産			
長期差入保証金	1,086,000	1,086,000	-
投資その他の資産合計	1,086,000	1,086,000	-
固定資産合計	3,821,831	3,813,463	8,368
資産合計	26,754,992	48,130,863	▲21,375,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,014,599	2,660,846	▲646,247
未払法人税等	232,900	286,600	▲53,700
前受金	63,000	942,500	▲879,500
預り金	14,320	7,000	7,320
流動負債合計	2,324,819	3,896,946	▲1,572,127
負債合計	2,324,819	3,896,946	▲1,572,127
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	-	5,504,221	▲5,504,221
指定正味財産合計	-	5,504,221	▲5,504,221
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
2. 一般正味財産	24,430,173	38,729,696	▲14,299,523
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	24,430,173	44,233,917	▲19,803,744
負債及び正味財産合計	26,754,992	48,130,863	▲21,375,871

貸借対照表内訳表

平成 26 年 12 月 31 日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,266,321	232,900	22,499,221
未収入金	55,940	-	55,940
前払費用	378,000	-	378,000
流動資産合計	22,700,261	232,900	22,933,161
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物付属設備	3,743,449	-	3,743,449
減価償却累計額	▲1,007,618	-	▲1,007,618
有形固定資産合計	2,735,831	-	2,735,831
投資その他の資産			
長期差入保証金	1,086,000	-	1,086,000
投資その他の資産合計	1,086,000	-	1,086,000
固定資産合計	3,821,831	-	3,821,831
資産合計	26,522,092	232,900	26,754,992
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,014,599	-	2,014,599
未払法人税等	-	232,900	232,900
前受金	63,000	-	63,000
預り金	14,320	-	14,320
流動負債合計	2,091,919	232,900	2,324,819
負債合計	2,091,919	232,900	2,324,819
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	-	-	-
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
2. 一般正味財産	24,430,173	-	24,430,173
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	24,430,173	-	24,430,173
負債及び正味財産合計	26,522,092	232,900	26,754,992

正味財産増減計算書

(単位：円)

科 目	当年度 (平成26年1月1日～ 平成26年12月31日)	前年度 (平成25年1月1日～ 平成25年12月31日)	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金	5,520,256	29,784,565	▲24,264,309
受取ボランティア参加費等	2,333,326	2,900,020	▲566,694
受取補助金等	5,677,863	15,880,780	▲10,202,917
託児料収入	4,317,834	2,253,550	2,064,284
受取広告料	900,000	1,376,181	▲476,181
受取研修費	-	63,000	▲63,000
雑収益	77,354	105,567	▲28,213
経常収益計	18,826,633	52,363,663	▲33,537,030
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当・支払諸謝金	16,805,312	16,677,025	128,287
福利厚生費	33,157	-	33,157
旅費交通費	3,718,602	4,746,844	▲1,028,242
プログラム支援費	107,000	597,600	▲490,600
通信運搬費	419,812	339,600	80,212
減価償却費	488,573	656,423	▲167,850
消耗什器備品費	680,262	1,184,528	▲504,266
消耗品費	382,583	606,260	▲223,677
光熱水料費	807,058	665,086	141,972
賃借料	5,923,986	5,102,750	821,236
保険料	-	522,190	▲522,190
租税公課	15,600	214,900	▲199,300
支払手数料	864	368,025	▲367,161
支払保険料	341,440	-	341,440
諸会費	-	3,600	▲3,600
会議費	18,400	66,600	▲48,200
雑費	92,584	90,254	2,330
事業費計	29,835,233	31,841,685	▲2,006,452
管理費			
給料手当・支払諸謝金	6,000	84,500	▲78,500
法定福利費	141,269	70,261	71,008
旅費交通費	6,516	8,390	▲1,874
委託費	1,800,000	1,800,000	-
通信運搬費	18,852	27,770	▲8,918
消耗什器備品費	-	4,005	▲4,005

消耗品費	28,582	44,619	▲16,037
賃借料	43,109	474,197	▲431,088
保険料	-	69,000	▲69,000
租税公課	203,350	98,700	104,650
支払手数料	289,031	317,861	▲28,830
支払保険料	41,550	-	41,550
支払寄付金	548,121	3,371,148	▲2,823,027
雑費	5,229	2,196	3,033
管理費計	3,131,609	6,372,647	▲3,241,038
経常費用計	32,966,842	38,214,332	▲5,247,490
当期経常増減額	▲14,140,209	14,149,331	▲28,289,540
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	▲14,140,209	14,149,331	▲28,289,540
法人税、住民税及び事業税等	159,314	368,349	▲209,035
当期一般正味財産増減額	▲14,299,523	13,780,982	▲28,080,505
一般正味財産期首残高	38,729,696	24,948,714	13,780,982
一般正味財産期末残高	24,430,173	38,729,696	▲14,299,523
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	173,642	16,851,927	▲16,678,285
一般正味財産への振替額	▲5,677,863	▲15,880,780	10,202,917
当期指定正味財産増減額	▲5,504,221	971,147	▲6,475,368
指定正味財産期首残高	5,504,221	4,533,074	971,147
指定正味財産期末残高	-	5,504,221	▲5,504,221
III 正味財産期末残高	24,430,173	44,233,917	▲19,803,744

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 年 12 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金	5,520,256	-	5,520,256
受取ボランティア参加費等	2,333,326	-	2,333,326
受取補助金等	5,677,863	-	5,677,863
託児料収入	4,317,834	-	4,317,834
受取広告料	-	900,000	900,000
雑収益	77,354	-	77,354
経常収益計	17,926,633	900,000	18,826,633
(2) 経常費用			
事業費	29,835,233	-	29,835,233
管理費	2,920,053	211,556	3,131,609
経常費用計	32,755,286	211,556	32,966,842
当期経常増減額	▲14,828,653	688,444	▲14,140,209
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	▲14,828,653	688,444	▲14,140,209
法人税、住民税及び事業税等	-	159,314	159,314
他会計振替額	2,447,533	▲2,447,533	-
当期一般正味財産増減額	▲12,381,120	▲1,918,403	▲14,299,523
一般正味財産期首残高	36,811,293	1,918,403	38,729,696
一般正味財産期末残高	24,430,173	-	24,430,173
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	173,642	-	173,642
一般正味財産への振替額	▲5,677,863	-	▲5,677,863
当期指定正味財産増減額	▲5,504,221	-	▲5,504,221
指定正味財産期首残高	5,504,221	-	5,504,221
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	24,430,173	-	24,430,173

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
JPF「共に生きる」ファンド	特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム	2,980,179	▲126,358 (注)	2,853,821	-	-
平成25年度緊急スクールカウンセラー等派遣事業	文部科学省	2,524,042	-	2,524,042	-	-
特定求職者雇用開発助成金	宮城労働局	-	300,000	300,000	-	-
合 計		5,504,221	173,642	5,677,863	-	

(注) 交付者への返還金であります。

3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額 受取補助金等	5,677,863
合 計	5,677,863

4. 重要な後発事象

該当事項はありません。

5. 附属明細書

附属明細書においてその明細を表示しなければならない基本財産、特定資産、引当金、その他重要な事項はありません。