

# 決算報告書

## 第 2 期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

特定非営利活動法人 アイダオ

長野県上田市本郷1524番地1

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 アイダオ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	1,016,370
現金	18,464	短期借入金	1,550,000
普通預金	51,217	預り金	1,479
現金・預金計	69,681	流動負債計	2,567,849
(売上債権)		負債の部合計	2,567,849
未収金	1,796,770	正味財産の部	
売上債権計	1,796,770	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	1,866,451	前期繰越正味財産額	0
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	836,602
(投資その他の資産)		正味財産計	836,602
差入保証金	1,538,000	正味財産の部合計	836,602
投資その他の資産計	1,538,000		
固定資産合計	1,538,000		
資産の部合計	3,404,451	負債・正味財産の部合計	3,404,451

法人名： 特定非営利活動法人 アイダオ

## 財産目録

平成26年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	18,464	
普通預金 八十二銀行 / 塩田支店	51,119	
普通預金 上田信用金庫 / 常田支店	98	
未収金		
長野県	1,157,770	
上小地方事務所	639,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>1,866,451</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産	0	
(2)投資その他の資産		
差入保証金		
長野県	1,538,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>1,538,000</b>
<b>資産合計</b>		<b>3,404,451</b>
<b>負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
給料他	1,016,370	
預り金		
雇用保険	1,479	
短期借入金		
上田信用金庫 / 常田支店	1,550,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>2,567,849</b>
<b>2. 固定負債</b>	0	
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>2,567,849</b>
<b>正味財産</b>		<b>836,602</b>

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 アイダオ

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取寄付金】**

受取寄付金 1,211,455

**【受取助成金等】**

受取補助金 639,000

**【事業収益】**

受託事業収益 1,157,770

行事参加会費収益 156,000

**【その他収益】**

受取 利息 49

経常収益 計 3,164,274

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業) 395,806

法定福利費(事業) 70,122

人件費計 465,928

(その他経費)

諸 謝 金 600,000

印刷製本費(事業) 115,120

旅費交通費(事業) 74,780

通信運搬費(事業) 48,873

消耗品 費(事業) 22,219

水道光熱費(事業) 10,000

地代 家賃(事業) 170,000

賃 借 料(事業) 85,200

租税 公課(事業) 26,400

支払手数料(事業) 346,550

支払 利息(事業) 6,452

雑 費(事業) 6,150

その他経費計 1,511,744

事業費 計 1,977,672

**【管理費】**

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

支払手数料 350,000

その他経費計 350,000

管理費 計 350,000

経常費用 計 2,327,672

当期経常増減額 836,602

**【経常外収益】**

経常外収益 計 0

**【経常外費用】**

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額 836,602

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 アイダオ

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	836,602
前期繰越正味財産額	0
次期繰越正味財産額	836,602

## 財務諸表の注記

商号:特定非営利活動法人 アイダオ

平成25年 4月 1日から  
平成26年 3月31日まで

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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)によっております。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっております。

### 2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

科 目	NPO支援事業	受託事業	事業費計
(1) 人件費			
給料手当	0	395,806	395,806
法定福利費	0	70,122	70,122
人件費計	0	465,928	465,928
(2) その他経費			
諸謝金	600,000	0	600,000
印刷製本費	115,120	0	115,120
旅費交通費	74,780	0	74,780
通信運搬費	42,763	6,110	48,873
消耗品費	0	22,219	22,219
水道光熱費	0	10,000	10,000
地代家賃	0	170,000	170,000
賃借料	60,000	25,200	85,200
租税公課	0	26,400	26,400
支払手数料	0	346,550	346,550
支払利息	0	6,452	6,452
雑費	4,650	1,500	6,150
その他経費計	897,313	614,431	1,511,744
合 計	897,313	1,080,359	1,977,672