

# 決算報告書

第3期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

特定非営利活動法人 アイダオ

# 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27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	1,469,747
現 金	66,864	短期借入金	1,552,000
普通 預金	138,738	預 り 金	17,040
現金・預金 計	205,602	未払法人税等	71,500
(売上債権)		流動負債 計	3,110,287
未 収 金	2,184,042	<b>負債合計</b>	<b>3,110,287</b>
貸倒引当金	△14,000	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	2,170,042	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	836,602
未収還付法人税等	33	当期正味財産増減額	△3,212
その他流動資産 計	33	正味財産 計	833,390
流動資産合計	2,375,677	<b>正味財産合計</b>	<b>833,390</b>
<b>【固定資産】</b>			
(投資その他の資産)			
差入保証金	1,538,000		
出資金	30,000		
投資その他の資産 計	1,568,000		
固定資産合計	1,568,000		
<b>資産合計</b>	<b>3,943,677</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,943,677</b>

法人名： 特定非営利活動法人 アイダオ

## 損益計算書

平成26年 4月 1日 ～ 平成27年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	10,000	
支援会員受取会費	106,000	116,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	154,157	154,157
3. 受取助成金等		
受取補助金	1,030,000	1,030,000
4. 事業収益		
受託事業収益	14,183,875	
行事参加会費収益	249,800	14,433,675
5. その他収益		
受取利息	702	
雑収益	366	
受取配当金	154	1,222
経常収益計		15,735,054
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,488,000	
法定福利費	940,457	
福利厚生費	19,440	
人件費計	8,447,897	
(2) その他経費		
印刷製本費	2,451,793	
会議費	5,000	
旅費交通費	201,379	
車両費	81,841	
通信運搬費	138,288	
消耗品費	136,535	
水道光熱費	60,000	
地代家賃	1,020,000	
賃借料	311,040	
租税公課	4,100	
広告宣伝費	374,760	
諸会費	385,782	
研修費	61,000	
支払手数料	1,104,532	
支払寄付金	2,900	
支払利息	30,990	
雑費	462,196	
その他経費計	6,832,136	
事業費計		15,280,033
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
管理諸費	372,600	
貸倒引当金繰入	14,000	
その他経費計	386,600	
管理費計		386,600
経常費用計		15,666,633
税引前当期純利益		68,421
法人税住民税等		71,633
当期純利益		△ 3,212
前期繰越利益		836,602
次期繰越利益		833,390

# 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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	10,000	
支援会員受取会費	106,000	116,000

【受取寄付金】

受取寄付金		154,157
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取補助金		1,030,000
-------	--	-----------

【事業収益】

受託事業収益	14,183,875	
行事参加会費収益	249,800	14,433,675

【その他収益】

受取 利息	702	
雑 収 益	366	
受取配当金	154	1,222

経常収益 計

15,735,054

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	7,488,000	
法定福利費(事業)	940,457	
福利厚生費(事業)	19,440	
人件費計	8,447,897	

(その他経費)

印刷製本費(事業)	2,451,793	
会 議 費(事業)	5,000	
旅費交通費(事業)	201,379	
車 両 費(事業)	81,841	
通信運搬費(事業)	138,288	
消耗品 費(事業)	136,535	
水道光熱費(事業)	60,000	
地代 家賃(事業)	1,020,000	
賃 借 料(事業)	311,040	
広告宣伝費(事業)	374,760	
諸 会 費(事業)	385,782	
租税 公課(事業)	4,100	
研 修 費	61,000	
支払手数料(事業)	1,104,532	
支払寄付金	2,900	
支払 利息(事業)	30,990	
雑 費(事業)	462,196	
その他経費計	6,832,136	

事業費 計

15,280,033

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	

# 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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(その他経費)		
管理 諸費	372,600	
貸倒引当金繰入	14,000	
その他経費計	<u>386,600</u>	
管理費 計		<u>386,600</u>
経常費用 計		<u>15,666,633</u>
当期経常増減額		68,421
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		68,421
法人税、住民税及び事業税		<u>71,633</u>
当期正味財産増減額		△3,212
前期繰越正味財産額		<u>836,602</u>
次期繰越正味財産額		<u>833,390</u>

法人名： 特定非営利活動法人 アイダオ

収益事業に係る損益計算書

平成26年 4月 1日 ～ 平成27年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
支援会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
受取補助金	0	0
4. 事業収益		
受託事業収益	14,183,875	
行事参加会費収益	0	14,183,875
5. その他収益		
受取利息	671	
雑収益	0	
受取配当金	154	825
経常収益計		14,184,700
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,488,000	
法定福利費	940,457	
福利厚生費	19,440	
人件費計	8,447,897	
(2) その他経費		
印刷製本費	2,451,793	
会議費	5,000	
旅費交通費	132,619	
車両費	81,841	
通信運搬費	138,288	
消耗品費	122,977	
水道光熱費	60,000	
地代家賃	1,020,000	
賃借料	311,040	
租税公課	0	
広告宣伝費	50,760	
諸会費	384,000	
研修費	61,000	
支払手数料	252,422	
支払寄付金	0	
支払利息	30,990	
雑費	278,136	
その他経費計	5,380,866	
事業費計		13,828,763
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
管理諸費	335,340	
貸倒引当金繰入	14,000	
その他経費計	349,340	
管理費計		349,340
経常費用計		14,178,103
税引前当期純利益		6,597
法人税住民税等		71,633
当期純利益		△ 65,036
前期繰越利益		△ 50,689
次期繰越利益		△ 115,725

法人名： 特定非営利活動法人 アイダオ

## 非収益事業に係る損益計算書

平成26年 4月 1日 ～ 平成27年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	10,000	
支援会員受取会費	106,000	116,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	154,157	154,157
3. 受取助成金等		
受取補助金	1,030,000	1,030,000
4. 事業収益		
受託事業収益	0	
行事参加会費収益	249,800	249,800
5. その他収益		
受取利息	31	
雑収益	366	
受取配当金		397
経常収益計		1,550,354
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
印刷製本費	0	
会議費	0	
旅費交通費	68,760	
車両費	0	
通信運搬費	0	
消耗品費	13,558	
水道光熱費	0	
地代家賃	0	
賃借料	0	
租税公課	4,100	
広告宣伝費	324,000	
諸会費	1,782	
研修費	0	
支払手数料	852,110	
支払寄付金	2,900	
支払利息	0	
雑費	184,060	
その他経費計	1,451,270	
事業費計		1,451,270
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
管理諸費	37,260	
貸倒引当金繰入	0	
その他経費計	37,260	
管理費計		37,260
経常費用計		1,488,530
税引前当期純利益		61,824
法人税住民税等		0
当期純利益		61,824
前期繰越利益		887,291
次期繰越利益		949,115

## 財務諸表の注記

商号:特定非営利活動法人 アイダオ

平成26年 4月 1日から  
平成27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) 引当金の計上基準

##### 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 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	7,488,000	7,488,000
法定福利費	0	940,457	940,457
福利厚生費	0	19,440	19,440
人件費計	0	8,447,897	8,447,897
(2) その他経費			
印刷製本費	0	2,451,793	2,451,793
会議費	0	5,000	5,000
旅費交通費	68,760	132,619	201,379
車両費	0	81,841	81,841
通信運搬費	0	138,288	138,288
消耗品費	13,558	122,977	136,535
水道光熱費	0	60,000	60,000
地代家賃	0	1,020,000	1,020,000
賃借料	0	311,040	311,040
租税公課	4,100	0	4,100
広告宣伝費	324,000	50,760	374,760
諸会費	1,782	384,000	385,782
研修費	0	61,000	61,000
支払手数料	852,110	252,422	1,104,532
支払寄付金	2,900	0	2,900
支払利息	0	30,990	30,990
雑費	184,060	278,136	462,196
その他経費計	1,451,270	5,380,866	6,832,136
合 計	1,451,270	13,828,763	15,280,033

法人名： 特定非営利活動法人 アイダオ

## 財産目録

平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	66,864	
普通預金 八十二銀行/塩田支店	51,128	
普通預金 上田信用金庫/常田支店	85,558	
普通預金 上田信用金庫/常田支店	2,052	
未収金		
長野県	2,184,042	
貸倒引当金	△ 14,000	
未収還付法人税等	33	
流動資産合計		2,375,677
2. 固定資産		
(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	
出資金		
上田信用金庫	30,000	
固定資産合計		1,568,000
資産合計		3,943,677
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
給料他	1,469,747	
預り金		
源泉所得税	17,040	
短期借入金		
上田信用金庫/常田支店	1,550,000	
沓掛瑞穂	2,000	
未払法人税等	71,500	
流動負債合計		3,110,287
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,110,287
正味財産		833,390