

# 決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

NPO法人支えあう会「α」

千葉市中央区川戸町518-7

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人支えあう会「α」

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

科 目	金 額		
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	464,500		
賛助会員受取会費	20,000		
購読会員	72,500		
受取入会金	8,000	565,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		234,492	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金		170,000	
<b>【事業収益】</b>			
親睦交流事業	1,852		
セルフケア事業	236,100		
イベント事業	32,000		
相談支援事業	14,500	284,452	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	29		
雑 収 益	1,836	1,865	
経常収益 計			1,255,809
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
日当 (事業)	48,500		
人件費計	48,500		
(その他経費)			
編集費	132,844		
諸 謝 金	60,000		
印刷製本費(事業)	246,888		
旅費交通費(事業)	334,870		
通信運搬費(事業)	134,574		
消耗品 費(事業)	4,938		
賃 借 料(事業)	22,470		
諸 会 費(事業)	16,000		
雑 費(事業)	20,748		
その他経費計	973,332		
事業費 計		1,021,832	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
日当 (管理)	19,500		
役員 報酬	120,000		
人件費計	139,500		
(その他経費)			
旅費交通費	11,310		
通信運搬費	77,906		
消耗品 費	106,316		
雑 費	5,000		
その他経費計	200,532		
管理費 計		340,032	
経常費用 計			1,361,864
当期経常増減額			△ 106,055
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 106,055
当期正味財産増減額			△ 106,055
前期繰越正味財産額			345,005
次期繰越正味財産額			238,950

## 貸借対照表

NPO法人支えあう会「α」  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	26,500
現 金	500	前受助成金	90,000
当座 預金	40,000	流動負債 計	116,500
普通 預金	314,950	<b>負債合計</b>	<b>116,500</b>
現金・預金 計	355,450	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
流動資産合計	355,450	<b>【正味財産】</b>	
		前期繰越正味財産額	345,005
		当期正味財産増減額	△ 106,055
		正味財産 計	238,950
		<b>正味財産合計</b>	<b>238,950</b>
<b>資産合計</b>	<b>355,450</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>355,450</b>

## 財務諸表の注記

NPO法人支えあう会「α」

平成29年3月31日 現在

### 【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）によっています。

- (1). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
施設の提供等の物的サービスの受け入れはありましたが、そのサービスに関する会計上の処理は行わず、財務諸表の注記も活動計算書も計上していません。
- (2). ボランティアによる役務の提供  
ボランティアによる役務の提供は、活動計算書に日当として計上いたしました。また計上額の算定方法は、【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】に記載しております。
- (3). 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います。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下のとおりです。

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	親睦交流事業	セルフケア事業	イベント事業	相談支援事業	医療情報提供事業
(人件費)					
日当 (事業)	2,500		6,000	28,000	
人件費計	2,500	0	6,000	28,000	0
(その他経費)					
編集費					132,844
諸謝金			60,000		
印刷製本費(事業)			46,224		200,664
旅費交通費(事業)	2,520	263,000	10,410	51,610	980
通信運搬費(事業)	10,400		14,524		96,637
消耗品費(事業)			4,429		509
賃借料(事業)	3,760	1,910	16,800		
諸会費(事業)					
雑費(事業)	3,685		14,359	2,704	
その他経費計	20,365	264,910	166,746	54,314	431,634
合計	22,865	264,910	172,746	82,314	431,634

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	目的達成に必要な事業	合計
(人件費)		
日当 (事業)	12,000	48,500
人件費計	12,000	48,500
(その他経費)		
編集費		132,844
諸謝金		60,000
印刷製本費(事業)		246,888
旅費交通費(事業)	6,350	334,870
通信運搬費(事業)	13,013	134,574
消耗品費(事業)		4,938
賃借料(事業)		22,470
諸会費(事業)	16,000	16,000
雑費(事業)		20,748
その他経費計	35,363	973,332
合計	47,363	1,021,832

### 【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法
目的達成事業 (患者大集會ブース担当、リレー・フォ・ライフブース担当)	6,000	当会の旅費規程第2条別記及び第3条別表2により、算出した日当 (事業費1,000円×6人=6,000円) (管理費500円×1人=500円) を支給いたしました。
千葉大借部屋片付け支援	500	

### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途等の制約された寄付等として民間助成金の内訳は以下のとおりです。当法人の正味財産は238,950円であり、年度末に制約された正味財産はありません。

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
医療福祉ネットワーク千葉助成金		100,000	100,000	0	・相談支援事業 (患者サロン) 及びセルフケア事業 (気功教室) の一部 ・医療情報提供事業 (α通信印刷製本支援) の一部 ・助成金の事業対象期間は29.4.1から30.3.31までであり、未執行のため前受助成金として負債に計上しました。
千葉日報福祉事業団助成金		70,000	70,000	0	
コープみらい社会活動財団助成金「イベント (連続講座) 支援助成事業」		90,000	0	90,000	
合計		260,000	170,000	90,000	

# 財 産 目 録

NPO法人支えあう会「α」  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成29年 3月31日 現在

科 目	金 額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	500		
当座 預金	40,000		
普通 預金	314,950		
ゆうちょ銀行	(145,886)		
三菱東京UFJ銀行	(169,064)		
現金・預金 計	355,450		
流動資産合計		355,450	
資産の部 合計			355,450
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	26,500		
編集費	(15,000)		
日当 (管理)	(1,500)		
通信運搬費 (管理)	(10,000)		
前受助成金	90,000		
イベント (連続講座) 支援助成事	(90,000)		
流動負債 計		116,500	
負債の部 合計			116,500
正味財産			238,950