

2014年度貸借対照表

◇特定非営利活動に係る事業
 特定非営利活動法人 NPO高知市民会議
 2015年3月31日現在
 (単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	129,639	
普通預金	11,989,249	
未収会費	117,000	
未収金	2,824,400	
前払金	0	
仮払金	0	
立替金	3,404	
流動資産合計		15,063,692
2. 固定資産		
特別運営基金定期預金	5,047,608	
退職給与引当金定期預金	0	
什器備品	56,353	
一括償却資産	58,905	
固定資産合計		5,162,866
資 産 合 計		20,226,558
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	565,500	
未払法人税等	0	
未払消費税	821,100	
預り金	130,863	
仮受金	30,250	
前受金	25,000	
流動負債合計		1,572,713
2. 固定負債		
退職給与引当金	0	
固定負債合計		0
負 債 合 計		1,572,713
III. 正味財産の部		
前期繰り越し正味財産		16,877,580
当期正味財産増減額		1,776,265
正味財産合計		18,653,845
負債および正味財産合計		20,226,558

2014年度収支計算書

◇特定非営利活動に係る事業
 特定非営利活動法人 NPO高知市民会議
 2014年4月1日から2015年3月31日まで
 (単位:円)

科 目	金 額	
I. 経常収入の部		
1. 会費収入		
正会員収入	435,000	
賛助会員収入	51,000	486,000
2. 受託事業収入		27,886,479
3. 補助金収入		0
4. 助成金収入		0
5. 事業収入		3,065,863
6. 寄付金収入		1,196,026
7. 賛同金収入		1,919,399
8. 使用料収入		674,915
9. 雑収入		116,053
経常収入合計		35,344,735
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
活動相談・アドバイス	0	
情報収集・提供	174,828	
広報・啓発	2,133,337	
人材育成	1,269,278	
調査・研究	8,078,041	
交流	20,000	11,675,484
2. 管理運営費		
給料	7,293,218	
賞与	1,827,500	
福利厚生費	2,871,938	
契約職員給料	5,534,375	
消耗品費	907,340	
印刷製本費	0	
通信運搬費	217,437	
旅費	78,500	
車両費	102,661	
租税公課	1,250,291	
法人税等及び事業税	0	
リース料	409,464	
会場借上料	32,040	
修繕費	73,440	
雑費	191,525	
寄付金支出	988,001	21,777,730
3. 予備費		
予備費	0	0
経常支出合計		33,453,214
経常収支差額		1,891,521

Ⅲ. その他資金収入の部		
1. 退職給与引当金定期預金取崩収入	714,000	
その他資金収入合計		714,000
Ⅳ. その他資金支出の部		
1. 特別運営基金定期預金繰入支出	1,005	
2. 退職給与引当金定期預金繰入支出	0	
3. 退職給与引当金定期預金支出	714,000	
4. 什器備品購入支出	0	
5. 一括償却資産購入支出	0	
その他資金支出合計		715,005
当期収支差額		1,890,516
前期繰越収支差額		11,600,463
次期繰越収支差額		13,490,979
【正味財産増減の部】		
Ⅴ. 正味財産増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	1,890,516	
特別運営基金定期預金増加額	1,005	
退職給与引当金定期預金増加額	0	
什器備品増加額	0	
一括償却資産増加額	0	
2. 負債減少額		
退職給与引当金減少額	714,000	
正味財産増加額合計		2,605,521
Ⅵ. 正味財産減少の部		
1. 資産減少額		
什器備品減価償却費	56,350	
一括償却資産減価償却費	58,905	
什器備品除却損	1	
退職給与引当金定期預金減少額	714,000	
2. 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	0	
正味財産減少額合計		829,256
当期正味財産増減額		1,776,265
前期正味財産額		16,877,580
当期正味財産合計		18,653,845