

# 決 算 報 告 書

## 第 2 期

自 平成26年 7月 1日

至 平成27年 6月30日

特定非営利活動法人 トナノセナカ

東京都品川区西五反田 5 - 5 - 2 - 7 0 3

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 トナノセナカ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成27年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払法人税等	144,900
現 金	462,272	流動負債 計	144,900
普通 預金	615,408	負債の部合計	144,900
現金・預金 計	1,077,680		
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
棚卸 資産	547,352	【正味財産】	
棚卸資産 計	547,352	前期繰越正味財産額	1,072,772
流動資産合計	1,625,032	当期正味財産増減額	407,360
		正味財産 計	1,480,132
		正味財産の部合計	1,480,132
資産の部合計	1,625,032	負債・正味財産の部合計	1,625,032

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人オトナノセナカ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成27年 6月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 462,272

普通 預金 615,408

現金・預金 計 1,077,680

(棚卸資産)

棚卸 資産 547,352

棚卸資産 計 547,352

流動資産合計 1,625,032

資産の部 合計 1,625,032

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払法人税等 144,900

流動負債 計 144,900

負債の部 合計 144,900

正味財産 1,480,132

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人オトナノセナカ

自 平成26年 7月 1日 至 平成27年 6月30日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

受取会費 15,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 173,000

### 【事業収益】

事業 収益 566,025

販売 収益 851,900

### 【その他収益】

受取 利息 819

経常収益 計

1,606,744

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

スタッフ手当 3,000

福利厚生費(事業) 14,384

人件費計 17,384

(その他経費)

広告費(事業) 16,500

業務委託費 300,000

講演料 44,548

制作費(事業) 136,158

会議費(事業) 199,839

旅費交通費(事業) 58,960

通信運搬費(事業) 18,150

消耗品費(事業) 23,159

賃借料(事業) 39,084

雑費(事業) 1,000

その他事業支出 2,700

その他経費計 840,098

事業費 計

857,482

### 【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

会議費 800

旅費交通費 2,990

通信運搬費 23,975

消耗品費 15,338

支払報酬 110,400

接待交際費 1,300

新聞図書費 1,079

諸会費 24,000

租税公課 146,900

支払手数料 14,040

雑費 1,080

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人オトナノセナカ

自 平成26年 7月 1日 至 平成27年 6月30日

その他経費計	341,902	
管理費 計		341,902
経常費用 計		1,199,384
当期経常増減額		407,360
【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		407,360
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		407,360
前期繰越正味財産額		1,072,772
次期繰越正味財産額		1,480,132

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人オトナノセナカ

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成26年 7月 1日 至 平成27年 6月30日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

受取会費 15,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 173,000

### 【事業収益】

事業 収益 566,025

販売 収益 851,900

### 【その他収益】

受取 利息 819

経常収益 計

1,606,744

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

スタッフ手当 3,000

福利厚生費(事業) 14,384

人件費計 17,384

#### (その他経費)

広告費(事業) 16,500

業務委託費 300,000

講演料 44,548

制作費(事業) 136,158

会議費(事業) 199,839

旅費交通費(事業) 58,960

通信運搬費(事業) 18,150

消耗品費(事業) 23,159

賃借料(事業) 39,084

雑費(事業) 1,000

その他事業支出 2,700

その他経費計 840,098

事業費 計

857,482

### 【管理費】

#### (人件費)

人件費計 0

#### (その他経費)

会議費 800

旅費交通費 2,990

通信運搬費 23,975

消耗品費 15,338

支払報酬 110,400

接待交際費 1,300

新聞図書費 1,079

諸会費 24,000

租税公課 146,900

支払手数料 14,040

雑費 1,080

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人オトナノセナカ

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成26年 7月 1日 至 平成27年 6月30日

その他経費計	341,902	
管理費 計		341,902
経常費用 計		1,199,384
当期経常増減額		407,360
【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		407,360
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		407,360
前期繰越正味財産額		1,072,772
次期繰越正味財産額		1,480,132

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人オトナノセナカ

平成27年 6月30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). 収益計上基準

READYFOR事業の販売収益は実現主義により、引渡基準にもとづいて計上しています。

#### (2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

#### (3). 部門別の損益は下表のとおりです。

**部門別損益集計表**  
第2期(平成26年7月1日～平成27年6月30日)

	全事業所	READYFOR	パパノセナカ	LUSH事業 幼コレ	しあわせかぞく	管理部門
(経常増減の部)						
【経常収益】						
【受取会費】						
受取会費 計	15,000	0	0	0	0	15,000
【受取寄付金】						
受取寄付金	173,000	0	0	60,000	0	113,000
受取寄付金 計	173,000	0	0	60,000	0	113,000
【受取助成金等】						
受取助成金	0	0	0	0	0	0
受取助成金等 計	0	0	0	0	0	0
【事業収益】						
事業 収益	566,025	0	285,600	235,425	45,000	0
販売 収益	851,900	851,900	0	0	0	0
事業収益 計	1,417,925	851,900	285,600	235,425	45,000	0
【その他収益】						
受取 利息	819	0	0	0	0	819
その他収益 計	819	0	0	0	0	819
経常収益 計	1,606,744	851,900	285,600	295,425	45,000	128,819
【経常費用】						
【事業費】						
(人件費)						
スタッフ手当	3,000	3,000	0	0	0	0
福利厚生費(事業)	14,384	0	0	14,384	0	0
人件費計	17,384	3,000	0	14,384	0	0
(その他経費)						
広告費(事業)	6,700	0	6,700	9,800	0	0
業務委託費	200,000	200,000	0	100,000	0	0
講演料	0	0	0	44,548	0	0
制作費(事業)	136,158	128,948	7,210	0	0	0
会議費(事業)	199,839	0	32,887	143,762	23,190	0
旅費交通費(事業)	58,960	0	13,000	37,960	8,000	0
通信運搬費(事業)	18,150	14,802	0	3,348	0	0
消耗品 費(事業)	23,159	3,614	1,836	15,765	1,944	0
賃借料(事業)	39,084	15,000	0	24,084	0	0
雑費(事業)	3,700	0	1,000	2,700	0	0
事業費 計	857,482	365,364	62,633	396,351	33,134	0
【管理費】						
(人件費)						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(その他経費)						
会議費	576	521	41	224	14	0
旅費交通費	2,990	1,944	150	837	59	0
通信運搬費	23,975	15,584	1,200	6,712	479	0
消耗品 費	15,338	9,969	766	4,294	309	0
支払報酬	110,400	71,760	5,520	30,912	2,208	0
接待交際費	1,300	845	65	364	26	0
新聞図書費	1,079	701	54	302	22	0
諸会費	24,000	15,600	1,200	6,720	480	0
租税 公課	146,900	146,900	0	0	0	0
支払手数料	14,040	9,125	703	3,930	282	0
雑費	1,080	702	54	302	22	0
管理費 計	341,902	273,651	9,753	54,597	3,901	0
経常費用 計	1,199,384	639,015	72,386	450,948	37,035	0
当期経常増減額	407,360	212,885	213,214	-155,523	7,965	128,819
(経常外増減の部)						
【経常外収益】						
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0
【経常外費用】						
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0
【正味財産増減の部】						
税引前当期正味財産増減額	407,360	212,885	213,214	-155,523	7,965	128,819
当期正味財産増減額	407,360	212,885	213,214	-155,523	7,965	128,819
前期繰越正味財産額	1,072,772	-64,398	6,609	555,535	0	575,026
次期繰越正味財産額	1,480,132	148,487	219,823	400,012	7,965	703,845