

決算報告書

第 1 期

自 平成25年11月11日

至 平成26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26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)		未払金	148,384
普通預金	1,803,956	前受金	722,000
現金・預金計	1,803,956	未払法人税等	40,800
(売上債権)		流動負債計	911,184
未収金	180,000	負債の部合計	911,184
売上債権計	180,000	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	1,983,956	【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	0
		当期正味財産増減額	1,072,772
		正味財産計	1,072,772
		正味財産の部合計	1,072,772
資産の部合計	1,983,956	負債・正味財産の部合計	1,983,956

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26年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

1,803,956

現金・預金 計

1,803,956

(売上債権)

未 収 金

180,000

石塚香奈

(180,000)

売上債権 計

180,000

流動資産合計

1,983,956

資産の部 合計

1,983,956

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

148,384

石塚香奈

(73,384)

為近真也

(25,000)

柳橋 歩

(25,000)

斎藤正勝

(25,000)

前 受 金

722,000

未払法人税等

40,800

流動負債 計

911,184

負債の部 合計

911,184

正味財産

1,072,772

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25年11月11日 至 平成26年 6月30日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	575,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	640,000	
【事業収益】		
事業 収益	109,500	
販売 収益	904,000	
【その他収益】		
受取 利息	26	
経常収益 計		2,228,526
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
スタッフ手当	100,000	
人件費計	100,000	
(その他経費)		
講 演 料	44,084	
制 作 費(事業)	97,684	
会 議 費(事業)	133,630	
旅費交通費(事業)	382,913	
通信運搬費(事業)	29,172	
消耗品 費(事業)	14,233	
支払手数料(事業)	254,122	
その他経費計	955,838	
事業費 計		1,055,838
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費	1,049	
通信運搬費	1,395	
消耗品 費	4,700	
賃 借 料	19,000	
広告宣伝費	26,496	
接待交際費	2,300	
租税 公課	40,800	
支払手数料	4,176	
その他経費計	99,916	
管理費 計		99,916
経常費用 計		1,155,754
当期経常増減額		1,072,772
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人トナノセナカ

自 平成25年11月11日 至 平成26年 6月30日

税引前当期正味財産増減額	1,072,772
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	1,072,772
前期繰越正味財産額	0
次期繰越正味財産額	1,072,772

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26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1期(平成25年11月11日～平成26年6月30日)

	全事業所	READYFOR	パパノセナカ	LUSH事業	こそだて寺子屋		幼コレ	管理部門
(経常増減の部)								
【経常収益】								
【受取会費】								
受取会費 計	0	0	0	0	0	0	0	0
【受取寄付金】								
受取寄付金	575,000	0	0	0	0	0	0	575,000
受取寄付金 計	575,000	0	0	0	0	0	0	575,000
【受取助成金等】								
受取助成金	640,000	0	0	640,000	0	0	0	0
受取助成金等 計	640,000	0	0	640,000	0	0	0	0
【事業収益】								
事業 収益	109,500	24,000	19,000	66,500	66,500	0	0	0
販売 収益	904,000	904,000	0	0	0	0	0	0
事業収益 計	1,013,500	928,000	19,000	66,500	66,500	0	0	0
【その他収益】								
受取 利息	26	0	0	0	0	0	0	26
その他収益 計	26	0	0	0	0	0	0	26
経常収益 計	2,228,526	928,000	19,000	526,500	66,500	0	0	575,026
【経常費用】								
【事業費】								
(人件費)								
スタッフ手当	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
人件費計	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
(その他経費)								
講演料	44,084	0	0	44,084	44,084	0	0	0
制作費(事業)	97,684	97,684	0	0	0	0	0	0
会議費(事業)	133,630	37,561	10,115	85,954	49,404	36,550	0	0
旅費交通費(事業)	382,913	373,869	1,500	7,544	7,544	0	0	0
通信運搬費(事業)	29,172	29,172	0	0	0	0	0	0
消耗品 費(事業)	14,233	9,533	184	4,516	4,516	0	0	0
支払手数料(事業)	254,122	254,122	0	0	0	0	0	0
その他経費計	955,838	801,941	11,799	142,098	105,548	36,550	0	0
事業費 計	1,055,838	901,941	11,799	142,098	105,548	36,550	0	0
【管理費】								
(人件費)								
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他経費)								
会議費	1,049	881	10	158	115	43	0	0
通信運搬費	1,395	1,172	14	209	153	56	0	0
消耗品 費	4,700	3,948	47	705	517	188	0	0
賃借料	19,000	15,960	190	2,850	2,090	760	0	0
広告宣伝費	26,496	22,257	265	3,974	2,916	1,058	0	0
接待交際費	2,300	1,932	23	345	253	92	0	0
租税 公課	40,800	40,800	0	0	0	0	0	0
支払手数料	4,176	3,507	43	626	460	166	0	0
その他経費計	99,916	90,457	592	8,867	6,504	2,363	0	0
管理費 計	99,916	90,457	592	8,867	6,504	2,363	0	0
経常費用 計	1,155,754	992,398	12,391	150,965	112,052	38,913	0	0
当期経常増減額	1,072,772	-64,398	6,609	555,535	-45,552	-38,913	575,026	
(経常外増減の部)								
【経常外収益】								
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常外費用】								
経常外費用 計	0	0	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	1,072,772	-64,398	6,609	555,535	-45,552	-38,913	575,026	
当期正味財産増減額	1,072,772	-64,398	6,609	555,535	-45,552	-38,913	575,026	
次期繰越正味財産額	1,072,772	-64,398	6,609	555,535	-45,552	-38,913	575,026	