

活動計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

特定非営利活動法人 ホームレス支援全国ネットワーク

【単位:円】

科目	金額		収益事業収入
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	820,000		
賛助会員受取会費	90,000		
2 寄付金収益	1,769,253		
3 助成金収益	7,000,000		
4 事業収益	1,820,000		160,000
5 補助金収益	28,000,000		
6 その他収益			
雑収益	15,300		
受取利息	2,401		
経常収益合計		39,516,954	160,000
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	3,817,698		172,481
法定福利費	623,529		32,840
福利厚生費	9,450		
人件費計		4,450,677	205,321
(2)その他経費			
旅費交通費	8,294,435		569,540
消耗品費	288,023		
通信費	537,778		5,938
会議費	1,107,833		
車両費	29,472		
諸謝金	2,986,800		
印刷製本費	1,244,460		
委託費	14,000,000		
支払手数料	30,975		
助成金	1,350,000		
租税公課	220		
事務管理費	750,000		
出向者負担金支出	1,543,800		
雑費	8,000		
その他経費計		32,171,796	575,478
事業費計		36,622,473	780,799
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	609,560		
法定福利費	120,957		
福利厚生費	3,150		
人件費計		733,667	0
(2)その他経費			
旅費交通費	2,434,065		
消耗品費	4,869		
通信費	61,897		
会議費	201,582		
車両費	17,857		
支払手数料	25,780		
事務管理費	750,000		
租税公課	62,400		
顧問料	105,000		
交際費	25,872		
その他経費計		3,689,322	0
管理費計		4,422,989	0
経常費用計		41,045,462	780,799
当期経常増減額		▲ 1,528,508	▲ 620,799
III 経常外費用			
1 雑損失	100,000		
経常外費用計		100,000	0
税引前当期正味財産増減額		▲ 1,628,508	▲ 620,799
法人税、住民税及び事業税		81,000	81,000
当期正味財産増減額		▲ 1,709,508	0
前期繰越正味財産額		12,814,607	0
次期繰越収支差額		11,105,099	▲ 701,799

貸借対照表

平成25年4月1日～平成26年3月31日

特定非営利活動法人 ホームレス支援全国ネットワーク

【単位：円】

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	559,050		
預 金	9,361,748		
郵便振替	451,115		
未収入金	270,000		
仮払金	711,254		
流動資産合計		11,353,167	
資産合計			11,353,167
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	90,549		
未払法人税等	81,000		
未払消費税等	39,500		
前受金	20,000		
預り金	17,019		
流動負債合計		248,068	
負債合計			248,068
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,814,607	
当期正味財産増減額		▲ 1,709,508	
正味財産合計			11,105,099
負債及び正味財産合計			11,353,167

財産目録

平成25年4月1日～平成26年3月31日
特定非営利活動法人 ホームレス支援全国ネットワーク

【単位:円】

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	559,050		
普通預金 三井住友銀行北九州支店	6,679,771		
郵便貯金 ゆうちょ銀行小倉田町郵便局	2,681,977		
郵便局	451,115		
未収入金 正会員費	270,000		
仮払金	711,254		
流動資産合計		11,353,167	
資産合計			11,353,167
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 旅費交通費 他	90,549		
未払法人税等	81,000		
未払消費税等	39,500		
前受金 平成26年度正会員費	20,000		
預り金 源泉所得税	17,019		
流動負債合計		248,068	
負債合計			248,068
正味財産			11,105,099