

2013年度活動計算書

2013年4月1日から2014年3月31日まで

特定非営利活動法人POSSE
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	1,680,000	
賛助会員受取会費	1,760,000	3,440,000
2. 受取寄附金等		
受取寄附金	1,680,643	1,680,643
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	500,000	
受取補助金	59,985,000	60,485,000
4. 事業収益		
若者の法律制度の活用を支援する事業	60,000	
若者に労働情報を提供する事業	206,500	
調査研究及び政策提言する事業	6,963,827	7,230,327
5. その他収益		
受取利息	1,648	
雑収益	38,900	40,548
経常収益計		72,876,518
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	36,422,531	
法定福利費	3,611,998	
人件費計	40,034,529	
(2) その他経費		
事務用消耗品費	641,168	
消耗品費	1,005,257	
通信費	1,167,975	
地代家賃	5,148,315	
旅費交通費	5,695,818	
駐車場費	983,500	
車両燃料費	1,678,639	
会議費	160,753	
印刷製本費	1,343,597	
新聞図書費	416,625	
租税公課	17,427	
支払報酬	128,918	
諸会費	12,850	
接待交際費	328,667	
保険料	364,782	
光熱費	663,570	
支払手数料	428,677	
販売手数料	2,260,332	
リース料	216,000	
レンタカー料	6,960,000	
減価償却費	341,652	
売上原価	3,874,273	
その他経費計	33,838,795	
事業費計		73,873,324
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	-	
(2) その他経費		
事務用消耗品費	95,862	
消耗品費	29,550	
通信費	177,849	
地代家賃	672,147	
会議費	11,200	
印刷製本費	19,007	
新聞図書費	41,501	
租税公課	76,682	
支払報酬	232,333	
諸会費	10,700	
保険料	6,650	
光熱費	56,901	
支払手数料	78,988	
その他経費計	1,509,370	
管理費計		1,509,370
経常費用計		75,382,694
当期経常増減額		-2,506,176
III 経常外収益		
前期損益修正益		
経常外収益計	1,191,825	1,191,825
III 経常外費用		
固定資産除却損	157,806	
返還助成金	291,548	
前期損益修正損	43,081	
経常外費用計		492,435
税引前当期正味財産増減額		-1,806,786
法人税等		210,328
当期正味財産増減額		-2,017,114
前期繰越正味財産額		2,399,935
次期繰越正味財産額		382,821

2013年度 会計貸借対照表

2014年3月31日現在

特定非営利活動法人 POSSE

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金・預金		
現金	125,362	
小口現金	238,394	
普通預金	2,336,157	
当座預金	109,600	
現金・預金計	2,809,513	
(2) 棚卸資産		
棚卸資産	3,206,081	
棚卸資産計	3,206,081	
(3) その他流動		
売掛金	197,280	
売掛金計	197,280	
未収金	1,885,900	
未収金計	1,885,900	
前払費用	420,800	
前払費用計	420,800	
短期貸付金	250,000	
短期貸付金計	250,000	
流動資産計		8,769,574
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	494,789	
什器備品	94,630	
有形固定資産合計	589,419	
(2) 投資その他の資産		
敷金	810,000	
投資その他の資産合計	810,000	
固定資産合計		1,399,419
資産合計		10,168,993
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 買掛金	640,798	
(2) 未払金	665,653	
(3) 短期借入金	3,000,000	
(4) 預り金	384,818	
(5) 未払費用	4,882,903	
(6) 未払法人税等	212,000	
流動負債計		9,786,172
2 固定負債		
固定負債計		0
負債合計		9,786,172
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,399,935
当期正味財産増減額		△ 2,017,114
正味財産合計		382,821
負債及び正味財産合計		10,168,993