

決算報告書

自 平成 26 年 04 月 01 日
至 平成 27 年 03 月 31 日

特定非営利活動法人 コミュニティサポートスクエア

貸借対照表

平成27年03月31日 現在

特定非営利活動法人コミュニティサポートスクエア

【単位:円】

科目			
【資産の部】			
〔流動資産〕			
現金預金	72,299		
原材料	20,120		
	流動資産合計	92,419	
	資産合計		92,419
【負債の部】			
〔流動負債〕			
買掛金	45,360		
未払金	1,152,000		
理事借入金	100,000		
	流動負債合計	1,297,360	
	負債合計		1,297,360
	差引: 正味財産額		▲ 1,204,941

財産目録

平成27年03月31日 現在

特定非営利活動法人コミュニティサポートスクエア

【単位：円】

科目				
【資産の部】				
〔流動資産〕				
現金預金				
現金		70,431		
普通預金 十六銀行①		903		
普通預金 十六銀行②		965		
	現金預金合計		72,299	
原材料				
食材		20,120		
	原材料合計		20,120	
	資産合計			92,419
【負債の部】				
〔流動負債〕				
買掛金				
(株)島金商店		45,360		
未払金				
給料		1,152,000		
理事借入金				
理事より		100,000		
	流動負債合計		1,297,360	
	負債合計			1,297,360
	差引：正味財産額			▲ 1,204,941

活動計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

特定非営利活動法人 コミュニティサポートスクエア

【単位：円】

科目	金額	
I. 経常収益の部		
受取寄付金		115,828
事業収益		
喫茶売上	3,304,610	
塾月謝等収益	2,524,160	
ネイチャーサイエンスキャンプin横蔵	853,204	
カフェわおんパーティーコネクション	165,000	
子どもがつくるイキイキ・ワクワクタウン	730,000	
東北グルメ活用型若者の出番づくり	1,565,000	
受取利息		21
経常収益合計		9,141,974
II. 経常費用の部		
事業費		
人件費		
給料手当	637,477	
法定福利費	388,746	
謝金	920,660	
	1,946,883	
その他経費		
食材費	3,289,417	
教材費	193,574	
委託料	10,000	
広報宣伝費	19,438	
消耗品費	1,186,051	
水道光熱費	677,764	
旅費交通費	772,688	
租税公課	112,100	
保険料	36,699	
渉外費	35,173	
通信費	269,891	
会場費	257,640	
印刷費	44,760	
図書費	126,434	
諸会費	39,874	
車両費	205,159	
研修費	286,117	
会議費	65,368	
雑費	112,141	
	7,740,288	
事業費合計		9,687,171
管理費		
人件費	0	
その他経費		
広報宣伝費	122	
消耗品費	3,934	
水道光熱費	13,480	
旅費交通費	952	
渉外費	451	
保険料	239	
通信費	3,325	
諸会費	509	
車両費	2,606	
図書費	684	
会議費	833	
雑費	1,343	
管理費合計		28,478
経常費用合計		9,715,649
当期正味財産増減額		▲ 457,826
前期繰越正味財産額		▲ 747,115
次期繰越正味財産額		▲ 1,204,941

	喫茶	上野塾	キャンプ	パーティー	いきわく	東北	事業合計	事務局	合計
売上	3,304,610						3,304,610		3,304,610
月謝		2,333,622					2,333,622		2,333,622
ロイヤリティ		190,538					190,538		190,538
補助金・助成金			408,204	140,000	730,000	200,000	1,478,204		1,478,204
参加費収入			445,000	25,000		1,365,000	1,835,000		1,835,000
寄付金収入							0	115,828	115,828
受取利息							0	21	21
収入合計	3,304,610	2,524,160	853,204	165,000	730,000	1,565,000	9,141,974	115,849	9,257,823
収入比①法人全体	0.35695	0.27265	0.09216	0.01782	0.07885	0.16904	0.98747	0.01253	1.00000
収入比②事業のみ	0.36147	0.27610	0.09332	0.01804	0.07985	0.17122	1.00000	-	1.00000
収入比③わおん	0.55589	0.42461					0.98050	0.01950	1.00000
食材費	2,827,417					462,000	3,289,417		3,289,417
教材費		193,574					193,574		193,574
人件費				52,000		585,477	637,477		637,477
謝金		438,260	99,000	101,000	250,000		888,260		888,260
調査員謝金			32,400				32,400		32,400
外注費						10,000	10,000		10,000
広報費						10,000	10,000		10,000
消耗品費	36,904		232,619	25,000	404,354	127,443	826,320		826,320
消耗品費						50,000	50,000		50,000
旅費交通費			68,000	24,420	22,760	175,360	290,540		290,540
参加者宿泊費			403,920				403,920		403,920
構成員旅費			3,350				3,350		3,350
租税公課	16,000						16,000		16,000
保険料			13,915		4,200		18,115		18,115
通信費					8,118		8,118		8,118
会場費	130,730				23,510	103,400	257,640		257,640
印刷費					23,440	21,320	44,760		44,760
図書費	72,780						72,780		72,780
研修費	266,117					20,000	286,117		286,117
雑費	3,456				3,000		6,456		6,456
事業費合計	3,353,404	631,834	853,204	202,420	739,382	1,565,000	7,345,244	0	7,345,244
広告宣伝費	3,412	2,606	881	170	753	1,616	9,438	122	9,560
法定福利費	140,520	107,332	36,277	7,012	31,041	66,564	388,746	0	388,746
消耗品費	111,962	85,520	28,907	5,589	24,732	53,021	309,731	3,934	313,665
水道光熱費	384,255	293,509	0	0	0	0	677,764	13,480	691,244
旅費交通費	27,067	20,675	6,988	1,351	5,979	12,818	74,878	952	75,830
租税公課	34,737	26,533	8,968	1,733	7,673	16,456	96,100	0	96,100
交際接待費	12,715	9,712	3,283	634	2,808	6,021	35,173	451	35,624
保険料	6,718	5,132	1,734	335	1,484	3,181	18,584	239	18,823
通信費	94,626	72,278	24,431	4,724	20,902	44,812	261,773	3,325	265,098
諸会費	14,414	11,010	3,721	719	3,184	6,826	39,874	509	40,383
車両費	74,161	56,647	19,147	3,702	16,382	35,120	205,159	2,606	207,765
新聞図書費	19,395	14,815	5,007	968	4,284	9,185	53,654	684	54,338
会議費	23,630	18,049	6,101	1,179	5,219	11,190	65,368	833	66,201
雑費	38,203	29,181	9,863	1,907	8,439	18,092	105,685	1,343	107,028
管理費合計	985,815	752,999	155,308	30,023	132,880	284,902	2,341,927	28,478	2,370,405
費用合計	4,339,219	1,384,833	1,008,512	232,443	872,262	1,849,902	9,687,171	28,478	9,715,649
収支差額	▲ 1,034,609	1,139,327	▲ 155,308	▲ 67,443	▲ 142,262	▲ 284,902	▲ 545,197	87,371	▲ 457,826

収益事業に係る
損益計算書

特定非営利活動法人 コミュニティサポートスクエア

【単位：円】

科目	金額	
I. 事業収益		
喫茶売上		3,304,610
学習塾		2,524,160
ネイチャーサイエンスキャンプ		
助成金	408,204	
参加者負担金	445,000	853,204
カフェわおんパーティコネクション		
助成金	140,000	
参加者負担金	25,000	165,000
子どもがつくるイキイキ・ワクワクタウン2014		
助成金		730,000
東北グルメ活用型若者の出番づくり		
補助金	200,000	
参加者負担金	1,355,000	
企業協賛金	10,000	1,565,000
事業収益合計		9,141,974
II. 事業費		
喫茶	3,353,404	
学習塾	631,834	
ネイチャーサイエンスキャンプ	853,204	
カフェわおんパーティコネクション	202,420	
子どもがつくるイキイキ・ワクワクタウン2014	739,382	
東北グルメ活用型若者の出番づくり	1,565,000	
事業費合計		7,345,244
III. 管理費		
広告宣伝費	9,438	
法定福利費	388,746	
消耗品費	309,731	
水道光熱費	677,764	
旅費交通費	74,878	
租税公課	96,100	
交際接待費	35,173	
保険料	18,584	
通信費	261,773	
諸会費	39,874	
車両費	205,159	
新聞図書費	53,654	
会議費	65,368	
雑費	105,685	
管理費合計		2,341,927
経費合計		9,687,171
当期利益		▲ 545,197