

決 算 報 告 書

第 1 6 期

自 2015年 4月 1日

至 2016年 3月31日

特定非営利活動法人 ふれいす東京

東京都新宿区高田馬場4-11-5
三幸ハイツ403号

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 ぶれいす東京

(単位:円)

自2015年4月1日 至2016年3月31日

科 目	金 額		
I 経常収入の部			
1. 入会金・会費収入			
会費収入	1,431,000	1,431,000	
2. 事業収入			
HIV陽性等に対する社会支援事業	16,178,000		
東京都電話相談受託事業	3,564,722		
各種団体受託事業/コンサルティング料	8,165,640		
普及啓発事業	1,626,112	29,534,474	
3. 補助金等収入			
地方公共団体補助金	3,907,000		
中央省庁/外郭団体補助金	600,000	4,507,000	
4. 寄付金収入			
民間団体・個人	5,283,633	5,283,633	
5. 引当金取崩額	0		
6. 受贈益	0		
7. 雑収入			
受取利息	4,424		
その他	72,500	76,924	
経常収入合計(A)			40,833,031
II 経常支出の部			
1. 事業費			
電話相談事業	3,667,623		
陽性者相談(電話・面談)	16,896,282		
訪問による療養支援	4,191,362		
教育研修	281,591		
自助活動支援	4,236,587		
普及啓発活動並びに教材の開発	4,421,485		
調査研究、情報収集提供	1,753,040		
会報及び出版物発行	1,594,740	37,042,710	
2. 管理費			
地代家賃・リース料	965,328		
役員報酬・賃金・給与(管理業務分)	530,382		
法定福利費	416,347		
退職給与引当金繰入	1,709		
通信・交通・発送費	161,885		
什器・備品費/消耗品・事務用品費	138,526		
複写/印刷費	52,897		
水道光熱費	53,793		
謝金・業務委託料・会議費・会費	415,015		
保険料	1,924		
租税公課	1,289,700		
支払手数料	7,999	4,035,505	
経常支出合計(B)			41,078,215
III 経常収支差額(C)=(A)-(B)			-245,184
IV 当期収支差額(D)=(C)			-245,184
V 前期繰越収支差額(E)			25,796,196
VI 次期繰越収支差額(F)=(D)+(E)			25,551,012

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 ぶれいす東京

(単位：円)

2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		486,626
一般		(486,626)
小口 現金		63,180
ネスト		(63,180)
普通 預金		23,751,898
三井住友		(14,486,594)
三菱東京ネスト		(172,223)
みずほ		(2,087,246)
郵貯振替		(7,005,835)
現金・預金 計		24,301,704

(売上債権)

未収金		0
売上債権 計		0

(棚卸資産)

棚卸 資産		881,867
棚卸資産 計		881,867

(その他流動資産)

前払 保険料		8,379
仮払金		55,620
その他流動資産 計		63,999

流動資産合計

25,247,570

【固定資産】

(無形固定資産)

電話加入権		70,992
無形固定資産 計		70,992

(投資その他の資産)

敷 金		1,053,000
2年物定期預金		8,366,030
退職給付用(東京三菱)		(8,366,030)
投資その他の資産 計		9,419,022

固定資産合計

9,490,022

資産の部 合計

34,737,592

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 ふれいす東京

(単位：円)

2016年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未払金	0	
預り金	85,350	
給与源泉	(79,224)	
報酬源泉	(6,126)	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	665,200	
流動負債 計		902,709

【固定負債】

退職給付引当金	8,366,030	
固定負債 計		8,366,030
負債の部 合計		9,186,580

正味財産 25,551,012

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 ぷれいす東京

(単位：円)

2016年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	0
現 金	486,626	預 り 金	85,350
小口 現金	63,180	未払法人税等	70,000
普通 預金	23,751,898	未払消費税	665,200
現金・預金 計	24,301,704	流動負債 計	820,550
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	0	退職給付引当金	8,366,030
売上債権 計	0	固定負債 計	8,366,030
(棚卸資産)		負債の部合計	9,186,580
棚卸 資産	881,867	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	881,867	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味 財産	25,551,012
前払 保険料	8,379	(うち当期正味財産増加額)	△245,184
仮 払 金	55,620	正味財産 計	25,551,012
その他流動資産 計	63,999	正味財産の部合計	34,737,592
流動資産合計	25,247,570		
【固定資産】			
(無形固定資産)			
電話加入権	70,992		
無形固定資産 計	70,992		
(投資その他の資産)			
敷 金	1,053,000		
2年物定期預金	8,366,030		
投資その他の資産 計	9,419,030		
固定資産合計	9,490,022		
資産の部合計	34,737,592	負債・正味財産の部合計	34,737,592

【計算書類に対する注記】

1. 重要な会計方針

- ・引当金の計上基準

退職給付引当金の繰入額は退職金規程により計上する。

以上

(写)

監査報告書

特定非営利活動法人ふれいす東京第16期(自2015年4月1日 至2016年3月31日)
決算書、

- (1) 収支計算書
- (2) 財産目録
- (3) 貸借対照表

について会計元帳、および各付属帳票により監査を行いましたところ、関係法令、
並びに一般に確立した会計処理法に則り、適正に処理されていると認めました。

よって以上の通り報告致します。

2016年5月16日

特定非営利活動法人
ふれいす東京

監事 常住 豊 (印)