

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 ふれいす東京

(単位:円)

自2012年4月1日 至2013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	1,003,000	1,003,000
2. 事業収入		
HIV陽性等に対する社会支援事業	16,747,999	
東京都電話相談受託事業	3,519,558	
各種団体受託事業/コンサルティング料	8,570,920	
普及啓発事業	12,389,285	41,227,762
3. 補助金等収入		
地方公共団体補助金	3,926,855	
中央省庁/外郭団体補助金	0	3,926,855
4. 寄付金収入		
民間団体・個人	3,337,806	3,337,806
5. 引当金取崩額	0	
6. 受贈益	0	
7. 雑収入		
受取利息	6,105	
その他	74,500	80,605
経常収入合計(A)		49,576,028
II 経常支出の部		
1. 事業費		
電話相談事業	3,387,723	
陽性者相談(電話・面談)	15,056,548	
訪問による療養支援	2,245,244	
教育研修	512,346	
自助活動支援	3,260,744	
普及啓発活動並びに教材の開発	12,045,238	
調査研究、情報収集提供	3,764,137	
会報及び出版物発行	1,328,482	41,600,462
2. 管理費		
地代家賃・リース料	617,400	
役員報酬・賃金・給与(管理業務分)	1,712,000	
法定福利費	232,342	
退職給与引当金繰入	3,416	
通信・交通・発送費	380,087	
什器・備品費/消耗品・事務用品費	52,149	
複写/印刷費	5,780	
水道光熱費	42,300	
謝金・会議費・会費・研修費	275,219	
保険料	2,772	
減価償却費	5,953	
租税公課	1,027,500	
支払手数料	7,148	
諸会費・雑費	18,900	4,382,966
経常支出合計(B)		45,983,428
III 経常収支差額(C)=(A)-(B)		3,592,600
IV 当期収支差額(D)=(C)		3,592,600
V 前期繰越収支差額(E)		25,752,739
VI 次期繰越収支差額(F)=(C)+(E)		29,345,339

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)

2013年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金		539,527
一般		(539,527)
小口現金		22,273
ネスト		(22,273)
普通預金		29,367,884
三井住友		(22,536,942)
三菱東京ネスト		(238,949)
みずほ		(2,438,963)
郵貯振替		(4,153,030)
現金・預金 計		29,929,684

(売上債権)

未収金		1,080,000
売上債権 計		1,080,000

(棚卸資産)

棚卸資産		1,311,720
棚卸資産 計		1,311,720

(その他流動資産)

前払費用		900,000
その他流動資産 計		900,000

流動資産合計

33,221,404

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品		50,896
ｺﾋﾞｰ/FAX複合機MX3500FN		(50,896)
有形固定資産 計		50,896

(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		8,360,304
退職給付用(東京三菱)		(8,360,304)
投資その他の資産 計		9,413,304

固定資産合計

9,535,192

資産の部 合計

42,756,596

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)

2013年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,762,715	
前受収益	2,000,000	
預り金	268,138	
給与源泉	(70,985)	
報酬源泉	(64,172)	
社会保険料	(132,981)	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	950,100	
流動負債 計		5,050,953

【固定負債】

退職給付引当金	8,360,304	
固定負債 計		8,360,304
負債の部 合計		13,411,257

正味財産		29,345,339
------	--	------------

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 ふれいす東京

(単位：円)

2013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	1,762,715
現 金	539,527	前受収益	2,000,000
小口 現金	22,273	預 り 金	268,138
普通 預金	29,367,884	未払法人税等	70,000
現金・預金 計	29,929,684	未払消費税	950,100
(売上債権)		流動負債 計	5,050,953
未収金	1,080,000	【固定負債】	
売上債権 計	1,080,000	退職給付引当金	8,360,304
(棚卸資産)		固定負債 計	8,360,304
棚卸 資産	1,311,720	負債の部合計	13,411,257
棚卸資産 計	1,311,720	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	900,000	正味 財産	29,345,339
その他流動資産 計	900,000	(うち当期正味財産増加額)	3,592,600
流動資産合計	33,221,404	正味財産 計	29,345,339
【固定資産】		正味財産の部合計	29,345,339
(有形固定資産)			
什器 備品	50,896		
有形固定資産 計	50,896		
(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	8,360,304		
投資その他の資産 計	9,413,304		
固定資産合計	9,535,192		
資産の部合計	42,756,596	負債・正味財産の部合計	42,756,596

【計算書類に対する注記】

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

什器備品の減価償却を行う。減価償却の方法は法人税法上の耐用年数による定率法とする。

(2) 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13期(自2012年4月1日 至2013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、およびに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。

2013年5月21日

特定非営利活動法人
ふれいす東京

監 事 常 住 豊 (印)