

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2013年4月1日 至2014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	1,075,000	1,075,000
2. 事業収入		
HIV陽性者等に対する社会支援事業	16,114,000	
東京都電話相談受託事業	3,500,327	
各種団体受託事業/コンサルティング料	11,462,397	
普及啓発事業	2,488,869	33,565,593
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	0	3,907,000
4. 寄付金収入		
民間団体・個人	2,368,614	2,368,614
5. 引当金取崩額	0	
6. 受贈益	0	
7. 雑収入		
受取利息	4,669	
その他	28,000	32,669
経常収入合計(A)		40,948,876
II 経常支出の部		
1. 事業費		
電話相談事業	3,053,416	
陽性者相談(電話・面談)	15,267,081	
訪問による療養支援	3,422,806	
教育研修	143,852	
自助活動支援	3,547,274	
普及啓発活動並びに教材の開発	9,973,699	
調査研究、情報収集提供	2,442,733	
会報及び出版物発行	1,442,684	39,293,545
2. 管理費		
地代家賃・リース料	618,870	
役員報酬・賃金・給与(管理業務分)	373,040	
法定福利費	254,420	
退職給与引当金繰入	1,638	
通信・交通・発送費	88,854	
什器・備品費/消耗品・事務用品費	33,813	
複写/印刷費	15,730	
水道光熱費	39,790	
謝金・会議費・会費・研修費	69,181	
固定資産除却損	50,896	
租税公課	806,220	
支払手数料	12,123	2,364,575
経常支出合計(B)		41,658,120
III 経常収支差額(C)=(A)-(B)		-709,244
IV 当期収支差額(D)=(C)		-709,244
V 前期繰越収支差額(E)		29,345,339
VI 次期繰越収支差額(F)=(D)+(E)		28,636,095

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)

2014年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金		269,620
一般		(269,620)
小口現金		54,020
ネスト		(54,020)
普通預金		26,567,120
三井住友		(16,386,816)
三菱東京ネスト		(2,713,095)
みずほ		(2,242,813)
郵貯振替		(5,224,396)
現金・預金 計		26,890,760

(売上債権)

未収金		724,000
売上債権 計		724,000

(棚卸資産)

棚卸資産		1,206,719
棚卸資産 計		1,206,719

流動資産合計

28,821,479

【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		8,361,942
退職給付用(東京三菱)		(8,361,942)
投資その他の資産 計		9,414,942

固定資産合計

9,485,934

資産の部 合計

38,307,413

《負債の部》

【流動負債】

未払金		816,000
預り金		162,576
給与源泉		(65,347)
報酬源泉		(97,229)

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)

2014年 3月31日 現在

未払法人税等	70,000	
未払消費税	260,800	
流動負債 計		1,309,376
【固定負債】		
退職給付引当金	8,361,942	
固定負債 計		8,361,942
負債の部 合計		9,671,318
正味財産		28,636,095

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)

2014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	816,000
現 金	269,620	預 り 金	162,576
小口 現金	54,020	未払法人税等	70,000
普通 預金	26,567,120	未払消費税	260,800
現金・預金 計	26,890,760	流動負債 計	1,309,376
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	724,000	退職給付引当金	8,361,942
売上債権 計	724,000	固定負債 計	8,361,942
(棚卸資産)		負債の部合計	9,671,318
棚卸 資産	1,206,719	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	1,206,719	【正味財産】	
流動資産合計	28,821,479	正味 財産	28,636,095
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	△709,244
(無形固定資産)		正味財産 計	28,636,095
電話加入権	70,992	正味財産の部合計	28,636,095
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	8,361,942		
投資その他の資産 計	9,414,942		
固定資産合計	9,485,934		
資産の部合計	38,307,413	負債・正味財産の部合計	38,307,413

【計算書類に対する注記】

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産除却損の計上

有形固定資産 (コピー/FAX複合機MX3500FN) を廃棄。簿価残高の全額を固定資産除却損として計上。

(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2013年4月1日 至2014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。

2014年5月14日

特定非営利活動法人
ふれいす東京

監事 常住豊 (印)