

決 算 報 告 書

第 1 5 期

自 2014年 4月 1日

至 2015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 ぷれいす東京

(単位:円)

自2014年4月1日 至2015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	1,030,000	1,030,000
2. 事業収入		
HIV陽性者等に対する社会支援事業	16,229,000	
東京都電話相談受託事業	3,589,780	
各種団体受託事業/コンサルティング料	9,126,308	
普及啓発事業	1,107,199	30,052,287
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	3,740,314	3,740,314
5. 引当金取崩額	0	
6. 受贈益	0	
7. 雑収入		
受取利息	4,584	
その他	115,300	119,884
経常収入合計(A)		38,849,485
II 経常支出の部		
1. 事業費		
電話相談事業	3,624,918	
陽性者相談(電話・面談)	16,534,509	
訪問による療養支援	4,072,595	
教育研修	119,088	
自助活動支援	4,534,760	
普及啓発活動並びに教材の開発	7,023,250	
調査研究、情報収集提供	1,431,711	
会報及び出版物発行	1,436,516	38,777,347
2. 管理費		
地代家賃・リース料	647,141	
役員報酬・賃金・給与(管理業務分)	369,162	
法定福利費	232,601	
退職給与引当金繰入	2,379	
通信・交通・発送費	139,620	
什器・備品費/消耗品・事務用品費	35,659	
複写/印刷費	16,426	
水道光熱費	36,969	
謝金・業務委託料・会議費・会費	270,807	
保険料(前払計上)	-22,573	
租税公課	1,170,800	
支払手数料	13,046	2,912,037
経常支出合計(B)		41,689,384
III 経常収支差額(C)=(A)-(B)		-2,839,899
IV 当期収支差額(D)=(C)		-2,839,899
V 前期繰越収支差額(E)		28,636,095
VI 次期繰越収支差額(F)=(D)+(E)		25,796,196

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 ぶれいす東京

(単位：円)

2015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	300,915	預 り 金	106,809
小口 現金	14,376	未払法人税等	70,000
普通 預金	24,299,726	未払消費税	725,900
現金・預金 計	24,615,017	流動負債 計	902,709
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	0	退職給付引当金	8,364,321
売上債権 計	0	固定負債 計	8,364,321
(棚卸資産)		負債の部合計	9,267,030
棚卸 資産	934,757	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	934,757	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味 財産	25,796,196
前払 保険料	25,139	(うち当期正味財産増加額)	△2,839,899
その他棚卸資産 計	25,139	正味財産 計	25,796,196
流動資産合計	25,574,913	正味財産の部合計	25,796,196
【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	8,364,321		
投資その他の資産 計	9,417,321		
固定資産合計	9,488,313		
資産の部合計	35,063,226	負債・正味財産の部合計	35,063,226

【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

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)

2015年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	300,915
一般	(300,915)
小口現金	14,376
ネスト	(14,376)
普通預金	24,299,726
三井住友	(15,806,494)
三菱東京ネスト	(54,872)
みずほ	(2,119,570)
郵貯振替	(6,318,790)
現金・預金計	<u>24,615,017</u>

(売上債権)

未収金	0
売上債権計	<u>0</u>

(棚卸資産)

棚卸資産	934,757
棚卸資産計	<u>934,757</u>

(その他流動資産)

前払保険料	25,139
その他流動資産計	<u>25,139</u>

流動資産合計

25,574,913

【固定資産】

(無形固定資産)

電話加入権	70,992
無形固定資産計	<u>70,992</u>

(投資その他の資産)

敷金	1,053,000
2年物定期預金	8,364,321
退職給付用(東京三菱)	(8,364,321)
投資その他の資産計	<u>9,417,321</u>

固定資産合計

9,488,313

資産の部合計

35,063,226

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)

2015年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未払金	0	
預り金	106,809	
給与源泉	(75,663)	
報酬源泉	(31,176)	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	725,900	
流動負債計		902,709

【固定負債】

退職給付引当金	8,364,321	
固定負債計		8,364,321
負債の部合計		9,267,030

正味財産		25,796,196
------	--	------------

(写)

監査報告書

特定非営利活動法人ぷれいす東京第15期(自2014年4月1日 至2015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。

2015年5月15日

特定非営利活動法人
ぷれいす東京

監事 常住豊 (印)