

会計報告

期間

2016年1月1日～2016年12月31日
平成28年

特定非営利活動法人プール・ボランティア

特定非営利活動法人プール・ボランティア
2016年度 活動計算書 (2016年1月1日～12月31日)

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
利用会員受取会費	17,421,004		
ボランティア会員受取会費	1,355,545	18,776,549	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	2,423,277		
受取寄付金(PV応援団)	570,000	2,993,277	
3. 受取助成金			
受取民間助成金			0
4. 事業収益			
水泳指導等事業収益			75,600
5. その他収益			
物品販売収益	420,600		
受取利息	642		
雑収益	2,693,439	3,114,681	
経常収益計			24,960,107
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費		0	
(2)その他経費			
プール利用料	20,700		
売上原価	1,064,551		
被服費	103,953		
ボランティア交通費	1,498,980		
交際費	746,858		
広告宣伝費	2,904,787		
イベント経費	4,408,610		
雑費	234,592		
その他経費計	10,983,031		
事業費計		10,983,031	
2. 管理費			
(1)人件費(二人分)			
給料手当	7,103,640		
法定福利費	1,088,009		
厚生福利費	2,641,261		
人件費計	10,832,910		
(2)その他経費			
旅費交通費	937,182		
保険代	137,642		
家賃	1,237,632		
水道光熱費	175,784		
新聞図書費	73,238		
通信運搬費	963,478		
寄付金	117,794		
リース料	254,520		
事務用品費	1,079,055		
印刷費	566,928		
諸手数料	229,719		
外注委託費	2,856,480		
雑費	253,582		
その他経費計	8,883,034		
管理費計		19,715,944	
経常費用計			30,698,975
当期経常増減額			△ 5,738,868
II 経常外費用			
1. 支払利息		5,749	
経常外費用計			5,749
当期正味財産増減額			△ 5,744,617
前期繰越正味財産額			△ 11,125,898
次期繰越正味財産額			△ 16,870,515

特定非営利活動法人プール・ボランティア
2016年度 貸借対照表(2016年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	809,189		
その他の流動資産	61,700		
流動資産合計		870,889	
2. 固定資産			
投資その他			
敷金	854,047		
保証金	20,000		
固定資産合計		874,047	
資産合計			1,744,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	97,082		
流動負債合計		97,082	
2. 固定負債			
長期借入金	18,518,369		
固定負債合計		18,518,369	
負債合計			18,615,451
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 11,125,898	
当期正味財産増減額		△ 5,744,617	
正味財産合計			△ 16,870,515
負債及び正味財産合計			1,744,936

特定非営利活動法人プール・ボランティア

2016年度 計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO会計基準協議会)によつてます。

ただし、重要性が低いため、当期は現金主義にて会計処理しております。

(1) 棚卸資産の評価基準及び方法

重要性が低いため、当期は棚卸を実施しておりません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当事項はありません。

(3) 引当金の計上基準

該当事項はありません。

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当事項はありません。

(5) ボランティアによる役務の提供

活動原価に算入すべき役務の提供はございません。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 事業別損益の状況

単一事業を行っているため、該当事項はありません。

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当事項はありません。

5. 活動の原価の算定にあつて必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動原価に算入すべき役務の提供はございません。

6. 使途等が制約された寄付金等の内訳

該当事項はありません。

7. 固定資産の増減内訳

該当事項はありません。

8. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金 (役員借入金)	13,781,369	5,237,000	500,000	18,518,369

9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は、以下の通りです。

科目	計算書類に 計上された金額	内役員及び 近親者との取引
(貸借対照表) 長期借入金 (役員借入金)	18,518,369	18,518,369

特定非営利活動法人プール・ボランティア
2016年度 財産目録(2016年12月31日現在)

■財産目録

(単位:円)

【資産の部】		【負債の部】	
(流動資産)		(流動負債)	
現金・預金		未払金	
郵便貯金	450,324	短期借入金	役員2名より
普通預金	358,865	預り金	97,082
		未払費用	社会保険料ほか
未収金			
棚卸資産		(固定負債)	
その他流動資産		長期借入金	18,518,369
前払費用			役員2名より
立替金	61,700	負債の部 合計	18,615,451
(固定資産)		【正味財産の部】	
有形固定資産		正味財産	▲ 16,870,515
什器備品			
無形固定資産			
電話加入権			
ソフトウェア			
投資その他			
敷金	854,047		
保証金	20,000		
資産の部 合計	1,744,936		