

## 26年度活動計算書（累計）

特定非営利活動法人 ドゥールース

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益事業	ショップ事業	カフェ事業	食堂事業	共通部門	合計
I 経常収益						
1 受取補助金等	21,606,000					21,606,000
1 受取負担金	608,020					608,020
1 受取寄付金						
2 事業収益		5,295,346	3,117,628	29,216,005		37,628,979
3 その他収益						
受取利息	187	80	96	148		511
雑収入		101				101
経常収益計 (A)	22,214,207	5,295,527	3,117,724	29,216,153		59,843,611
II 経常費用						
1 事業費						
(1) 人件費						
給与手当	6,924,460	300,000	360,000	4,014,000		11,598,460
雑給	5,793,516			6,950,492		12,744,008
法定福利費	1,045,688	40,374	51,078	562,599		1,699,739
福利厚生費	465,762			61,062		526,824
人件費計	14,229,426	340,374	411,078	11,588,153		26,569,031
(2) その他経費						
宣伝広告費	10,000					10,000
会議費	76,890	4,676		8,511		90,077
旅費交通費	1,285,171	48,988		620,210		1,954,369
通信運搬費	248,227	3,790		410		252,427
消耗什器備品費	1,608,178	60,940	275,779	672,619		2,617,516
修繕費	411,269					411,269
印刷製本費	47,520					47,520
水道光熱費	1,200,000					1,200,000
賃借料	17,064		6,346			23,410
保険料	271,793			46,450		318,243
減価償却費	81,945	49,995	157,923			289,863
委託費	413,792	88,560		334,676		837,028
雑費	289,815	20,744	15,891	110,945		437,395
雑損失	76,776	51,549	1,225	709		130,259
その他経費計	6,038,440	329,242	457,164	1,794,530		8,619,376
事業費計	20,267,866	669,616	868,242	13,382,683		35,188,407
2 管理費						
(1) 人件費						
給与手当	288,000	72,000	144,000	216,000		720,000
法定福利費	38,760	9,690	19,380	29,070		96,900
人件費計	326,760	81,690	163,380	245,070		816,900
(2) その他経費						
会議費						
租税公課	31,134	78,413	92,018	866,029		1,067,594
雑費	200,880	50,220	100,440	150,660		502,200
その他経費計	232,014	128,633	192,458	1,016,689		1,569,794
管理費計	558,774	210,323	355,838	1,261,759		2,386,694
3 売上原価		4,405,443	1,874,294	14,475,899		20,755,636
経常費用計 (B)	20,826,640	5,285,382	3,098,374	29,120,341		58,330,737
当期経常増減額 (C)	1,387,567	10,145	19,350	95,812		1,512,874
4 法人税等		7,849	14,923	74,128		96,900
経理区分振替額 (F)						
当期正味財産増減額	1,387,567	2,296	4,427	21,684		1,415,974
前期繰越正味財産額	4,199,368	-274,491	61,156			3,986,033
当期繰越正味財産額	5,586,935	-272,195	65,583	21,684		5,402,007
III 受取負担金						
当期正味財産増減額 (G)						
前期繰越正味財産額 (H)	101,900					101,900
当期繰越正味財産額	101,900					101,900
当期正味財産増減額	5,688,835	-272,195	65,583	21,684		5,503,907

※共通部門経費は、公益部門に40%、ショップ事業10%、カフェ事業20%、食堂事業30%に按分しています。

## 平成26年度 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ドゥールース

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	78,076	
キャッシュレジスター	143,940	
レジつり銭	100,000	
現金ショップ	45,093	
現金カフェ	14,089	
現金食堂	335,262	
売店現金	362,744	
普通預金/池田泉州	628,613	
普通預金/三菱東京UFJ	216,023	
普通預金/池田泉州カフェ	859,926	
普通預金/食堂	1,646,208	
普通預金/大阪信金756169	100,010	
普通預金/大阪信金762184	100,014	
郵便貯金	66,290	
未収受取岸和田市助成金	1,800,000	
未収収益	1,190,697	
商品	5,775,247	
貯蔵品	24,965	
前渡金	17,480	
流動資産合計		13,504,677
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	173,921	
有形固定資産合計	173,921	
固定資産合計		173,921
資産合計(A)		13,678,598
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
短期借入金	5,029,580	
未払金	1,721,426	
未払法人税等	96,900	
未払消費税等	1,036,400	
預り金	31,920	
クラブハウス利用券	5,000	
預り金/源泉所得税	97,397	
預り金/社会保険料	156,068	
流動負債合計		8,174,691
負債合計(B)		8,174,691
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		4,087,933
当期正味財産増加額(減少額)		1,415,974
正味財産合計(C)		5,503,907
負債及び正味財産合計(B)+(C)		13,678,598

平成26年度 財産目録

平成27年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ドゥールース

(単位:円)

科 目	事業名	金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	公益事業	78,076	
キャッシュレジスター	ショップ事業	143,940	
レジつり銭	公益事業	100,000	
現金ショップ	ショップ事業	45,093	
現金カフェ	カフェ事業	14,089	
現金食堂	食堂事業	335,262	
売店現金	食堂事業	362,744	
普通預金/池田泉州	公益事業	628,613	
普通預金/三菱東京UFJ	ショップ事業	216,023	
普通預金/池田泉州カフェ	カフェ事業	859,926	
普通預金/食堂	食堂事業	1,646,208	
普通預金/大阪信金756169	公益事業	100,010	
普通預金/大阪信金762184	公益事業	100,014	
郵便貯金	ショップ事業	66,290	
未収受取岸和田市助成金	公益事業	1,800,000	
未収収益	食堂事業	1,190,697	
商品	ショップ事業	5,775,247	
貯蔵品	カフェ事業	24,965	
前渡金	ショップ事業	17,480	
流動資産合計			13,504,677
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	公益事業	133,921	
	ショップ事業	20,000	
	カフェ事業	20,000	
有形固定資産合計		173,921	
固定資産合計			173,921
資産合計(A)			13,678,598
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	公益事業	5,029,580	
未払金	公益事業	88,662	
	ショップ事業	640,583	
	カフェ事業	4,433	
	食堂事業	987,748	
未払法人税等	収益事業	96,900	
未払消費税等	収益事業	1,036,400	
預り金	ショップ事業	31,920	
クラブハウス利用券	公益事業	5,000	
預り金/源泉所得税	公益事業	97,397	
預り金/社会保険料	公益事業	156,068	
流動負債合計			8,174,691
負債合計(B)			8,174,691
正味財産(A)-(B)			5,503,907

## 財務諸表に対する注記

特定非営利活動法人 ドゥールース（全事業）

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

#### 2. 固定資産の減価償却方法

##### (1) 有形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

##### (2) 繰延資産

法人税法の規定に基づく任意償却を採用しております。

開業費は収益事業開始のための費用として減価償却費で処理しています。

支出金額	508,844円	期首簿価	167,918円
------	----------	------	----------

当期償却額	167,918円	期末簿価	0円
-------	----------	------	----

#### 3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

### その他の注記

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	公益事業 備品	収益事業 備品	合計
取得価額	767,979円	200,000円	967,979円
減価償却累計額	634,058円	160,000円	794,058円
当期末残高	133,921円	40,000円	173,921円