

財 務 諸 表

15:472012/4/22

1.重要な会計方針

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. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は下表の通りです。

科 目	提供事業		学習啓発			人材育成		ネットワーク		会報等の発行		その他	事業部門計	管理部門	合計
	一般	WAM	思春期講演会	その他	WAM	一般	WAM	一般	WAM	つうしん発行	15歳の君へ	本の販売			
I 経常収益															
1 受取会費							72,537		72,047	92,500			237,084	317,916	555,000
2 受取寄付金	576,009	75,436	11,403	88,531	22,400	126,688		30,163	3,540	130,752			1,064,922	976,378	2,041,300
3 受取民間助成金	122,550												122,550		122,550
WAM助成		3,825,000			600,000		500,000		1,725,000				6,650,000		6,650,000
連合愛のキャンパ										9,260	290,740		300,000		300,000
民間福祉基金助成 (県社協)											369,000		369,000		369,000
沖縄県地域子育て創生事業			2,000,000										2,000,000		2,000,000
4 受取補助金													0		0
5 事業収益	4,229,190			9,500	360,000		460,000	63,940		0		626,885	5,749,515		5,749,515
6 その他の収益									232				232	760	992
経常収益計	4,927,749	3,900,436	2,011,403	98,031	982,400	126,688	1,032,537	94,103	1,800,819	232,512	659,740	626,885	16,493,303	1,295,054	17,788,357
II 経常費用															0
(1)人件費															0
給料手当	1,571,496	1,440,000	472,930	39,286	104,000	39,286	400,000	39,286	506,000	39,286	50,000	39,286	4,740,856	196,430	4,937,286
法定福利費	174,253		0	4,354		4,354		4,354		4,354		4,354	196,023	21,770	217,793
人件費計	1,745,749	1,440,000	472,930	43,640	104,000	43,640	400,000	43,640	506,000	43,640	50,000	43,640	4,936,879	218,200	5,155,079
(2)その他経費															
諸謝金	1,679,000	1,376,710	194,000	8,440	579,150		403,650	6,000	271,500				4,518,450	30,000	4,548,450
講師諸費	110			110									220		220
研修費						34,500							34,500		34,500
旅費・交通費	321,689	352,360	46,300	3,000	187,700		76,600	2,000	54,200		24,850		1,068,699	1,800	1,070,499
印刷製本費	192,990	627,200	697,880	525	947		10,107		503,399	13,154	550,000		2,596,202	7,975	2,604,177
借料損料	437,980	25,300	55,500	16,356	17,500	16,356	21,150	16,956	36,500	18,356		16,356	678,310	27,260	705,570
賃借料	15,000	11,915	94,305	5,330	42,300		11,130		67,204		10,000		257,184	1,220	258,404
売上原価												489,896	489,896		489,896
消耗品費	35,658	43,365	63,730	298			46,572	50	124,433	48,110	10,390		372,606	171,461	544,067
通信費	78,813	7,362	8,198	2,952	24,400	2,952	12,726	2,952	2,893	2,952		2,952	149,152	4,920	154,072
運搬費	31,860	5,580	325,070				36,960		233,640	43,700	14,500	3,050	694,360	6,920	701,280
役務費			47,890										47,890		47,890
業務委託費										49,700			49,700		49,700
地代家賃	288,000			10,800		10,800		10,800		10,800		10,800	342,000	18,000	360,000
減価償却費													0		0
租税公課	56,200			2,100		2,100		2,100		2,100		2,100	66,700	4,700	71,400
諸会費	22,000							9,500					31,500		31,500
保険料	22,200	3,360	5,600	4,480			10,360						46,000		46,000
支払寄付金													0		0
支払い手数料	500	577				210		105	1,050			2,580	5,022	2,385	7,407
会議費		6,707			26,403		3,282						36,392	6,047	42,439
図書費						16,130							16,130	1,950	18,080
その他経費計	3,182,000	2,460,436	1,538,473	54,391	878,400	83,048	632,537	50,463	1,294,819	188,872	609,740	527,734	11,500,913	284,638	11,785,551
経常費用計	4,927,749	3,900,436	2,011,403	98,031	982,400	126,688	1,032,537	94,103	1,800,819	232,512	659,740	571,374	16,437,792	502,838	16,940,630
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,511	55,511	792,216	847,727