

平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月3日まで

特定非営利活動法人JAMネットワーク

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	30,000	30,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
3 受取助成金等			
神奈川県基金21	2,403,000		
福祉医療機構助成金	3,080,000	5,483,000	
4 事業収益			
養成事業収益	1,696,012		
WS事業収益	12,798,495	14,494,507	
6 その他収益			
受取利息	1,143		
雑収益	20,120	21,263	
経常収益計			20,028,770
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給与報酬	6,299,000		
人件費計	6,299,000		
(2)その他経費			
会議費	101,155		
準備品費	757,012		
消耗品費	113,400		
通信運搬費	198,903		
旅費交通費	1,193,652		
印刷費	132,447		
会場費	345,910		
保険料	59,254		
その他経費計	2,901,733		
事業費計		9,200,733	
2 管理費			
(1)人件費			
給与報酬	1,064,000		
人件費計	1,064,000		
(2)その他経費			
地代家賃	1,277,600		
光熱費	27,240		
消耗品費	43,953		
通信運搬費	5,769		
旅費交通費	146,146		
交際費	22,085		
租税公課	3,550		
福利厚生費	41,756		
広告宣伝費	857,241		
会議費	16,339		
戦略依頼費	517,320		
備品費	573,138		
雑費	20,693		
その他経費計	3,552,830		
管理費計		4,616,830	
経常費用計			13,817,563
当期経常増減額			6,211,207
III 経常外収益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	
当期経常外増減額			0
当期正味財産増減額			6,211,207
前期繰越正味財産額			5,620,657
次期繰越正味財産額			11,831,864

貸借対照表

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人JAMネットワーク

(単位：円)

内 訳	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	392,655	
普通預金	#####	
仮払金		
流動資産合計		11,831,864
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		11,831,864
II 負債の部		
1 流動負債		
仮受金		
預り金		
流動負債合計	236,260	236,260
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		236,260
III 正味財産の部		
正味財産		11,595,604
負債・正味財産合計		11,831,864

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人JAMネットワーク

(単位：円)

内 訳	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	[392,655]		
手元現金	392,655		
普通預金	[11,439,209]		
みずほ銀行横浜駅前支店	10,423,294		
ゆうちょ銀行	281,915		
ゆうちょ銀行	734,000		
仮払金	[0]		
流動資産合計		11,831,864	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			11,831,864
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	[0]		
預り金	[236,260]		
源泉所得税預り金			
流動負債合計		236,260	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			236,260
III 正味財産の部			
正味財産			11,595,604