

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31日まで

特定非営利活動法人日本せきずい基金

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
受取会費	0	0
2 受取寄附金		
募金・寄附金	7,075,385	7,075,385
3 受取助成金等		
受取助成金	5,084,624	5,084,624
受取補助金		
4 事業収益		
(1)支援給付収益	1,371,200	
(2)相談支援事業受託収益	9,290,000	10,661,200
5 その他収益		
受取利息	5,814	
雑収入	14,366	20,180
経常収益計		22,841,389
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
募金活動事業費	80,344	
脊髄再生促進事業費	2,230,392	
脊損支援事業費	2,489,347	
広報活動事業費	3,056,182	
その他経費計	7,856,265	7,856,265
事業費計		7,856,265
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当	2,445,150	
出向者給与	8,200,000	
法定福利費	7,333	
人件費計	10,652,483	
(2)その他経費		
福利厚生費	31,200	
通信費	458,437	
荷造運賃	4,264	
水道光熱費	412,861	
旅費交通費	149,206	
リース料	51,840	
会議費	1,800	
事務用消耗品費	74,880	
備品消耗品費	457,725	
新聞図書費	117,020	
研修費	1,000	
地代家賃	5,738,570	
保険料	4,538	
租税公課	10,050	
諸会費	20,000	
支払手数料	51,029	
減価償却費	17,387	
その他経費計	7,601,807	
管理費計		18,254,290
経常費用計		26,110,555
当期経常増減額		△ 3,269,166
III 経常外収益		
経常外収益計		
IV 経常外費用		
1 繰延資産償却費		
経常外費用計		76,388
税引前当期正味財産増減額		76,388
△ 3,345,554		
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		△ 3,345,554
前期繰越正味財産額		28,696,632
次期繰越正味財産額		25,351,078

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人日本せきずい基金

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金(一般会計)		
現金	53,258	
普通預金	6,163,200	
現金預金(特別会計)		
定期預金	21,981,228	
立替金	364,153	
前払費用	18,781	
未収入金	279,178	
流動資産合計		28,859,798
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	821,665	
工具器具備品	226,800	
建物付属設備減価償却累計額	△ 763,383	
工具器具備品減価償却累計額	△ 224,528	
有形固定資産計	60,554	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
保証金	1,190,000	
投資その他の資産計	1,190,000	
固定資産合計		1,250,554
3 繰延資産		
建物賃借権利金	99,307	
繰延資産合計		99,307
資産合計		30,209,659
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,640,000	
未払金	1,079,266	
未払費用	1,989,315	
前受金	150,000	
流動負債合計		4,858,581
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,858,581
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		28,696,632
当期正味財産増減額		△ 3,345,554
正味財産合計		25,351,078
負債及び正味財産合計		30,209,659

平成27年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人日本せきずい基金

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物付属設備、車輛運搬具及び工具器具備品の減価償却は定率法によっています。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (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
受贈益
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							0
2. 受取寄附金							7,075,385
3. 受取助成金等							5,084,624
4. 事業収益							10,661,200
5. その他収益							20,180
経常収益計							22,841,389
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							10,645,150
法定福利費							7,333
人件費計							10,652,483
(2) その他経費							
募金活動事業費							80,344
脊髄再生促進事業費							2,230,392
脊損支援事業費							2,489,347
広報活動事業費							3,056,182
管理費その他の経費							7,601,807
その他経費計							15,458,072
経常費用計							26,110,555
当期経常増減額							△ 3,269,166

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
該当なし

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳
用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は25,351,078円ですが、そのうち用途が特定されているものではありません。
したがって用途が制約されていない正味財産は25,351,078円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
脊損支援事業助成金	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	821,665			821,665	△ 763,383	58,282
工具器具備品	226,800			226,800	△ 224,528	2,272
無形固定資産						
投資その他の資産						
保証金	640,000	550,000		1,190,000		1,190,000
合計	1,688,465		0	2,238,465	△ 987,911	1,250,554

6. 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
短期借入金		3,120,000	1,480,000	1,640,000
合計	0	3,120,000	1,480,000	1,640,000

7. 役員及びその近親者との取引の内容
該当なし

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
- ・ 事業費と管理費の按分方法
 按分していない
 - ・ その他の事業に係る資産の状況
 該当なし

平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人日本せきずい基金

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
一般会計		
手元現金	13,159	
小口現金	40,099	
郵便局 目黒・大濱名義	138,262	
郵便局 府中・分梅	4,091,076	
郵便局 せきずい基金(震災募金)	5	
普通預金 みずほ銀行・多摩支店	102,219	
普通預金 みずほ銀行・都立大学駅前	686,822	
普通預金 三菱東京UFJ銀行・都立大学駅前	910	
普通預金 三井住友銀行・都立大学駅前	110,078	
普通預金 楽天銀行	54,045	
普通預金 JAバンク東京・西府支店	55	
普通預金 三菱東京UFJ銀行・都立大学駅前	979,728	
特別会計(財団法人設立準備金)		
定期預金 三菱東京UFJ銀行	10,113,916	
定期預金 みずほ銀行・都立大学駅前	6,867,302	
定期預金 三井住友銀行・都立大学駅前	5,000,010	
立替金		
特定非営利活動法人いんくる	364,153	
前払費用		
火災保険料	18,781	
未収入金		
相談支援事業未収金	194,178	
大濱 眞	85,000	
流動資産合計		28,859,798
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備 トイレ工事	821,665	
工具器具備品 エアコン	226,800	
建物付属設備減価償却累計額	△ 763,383	
工具器具備品減価償却累計額	△ 224,528	
有形固定資産計	60,554	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計		
保証金 事務所保証金・高住リビング(株)	640,000	
保証金 森戸ビル保証金・(有)森戸ビル	550,000	
投資その他の資産計	1,190,000	
固定資産合計		1,250,554
3 繰延資産		
建物賃借権利金 森戸ビル保証金償却分	99,307	
繰延資産計	99,307	

繰延資産合計		99,307	
資産合計			30,209,659
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
(株)ジャパンヒューマンネットワーク借入金	1,640,000		
未払金			
(株)ジャパンヒューマンネットワーク	1,079,266		
未払費用			
給与等	1,852,000		
編集費	64,800		
電話代等	37,374		
従業員立替経費	11,336		
プロバイダー料金	6,158		
コピー機カウンター保守料金	5,729		
アスクル事務用品代	4,528		
シリンダー錠代金	3,310		
水道代	3,000		
WEB手数料	1,080		
前受金			
Walk Again 2016 の開催助成金	150,000		
流動負債合計		4,858,581	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			4,858,581
正味財産			25,351,078