

# 平成 27 年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 28 年 11 月 30 日現在

特定非営利活動法人 トラッソス

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	6,414,759		
売掛金	855,310		
未収入金	669,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>7,939,069</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	1		
車両運搬具	1,342,484		
<b>有形固定資産計</b>	<b>1,342,485</b>		
(2)投資その他の資産			
預託金	10,020		
<b>投資その他の資産計</b>	<b>10,020</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>1,352,505</b>	
<b>資産合計</b>			<b>9,291,574</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	321,600		
未払消費税等	358,800		
預り金	103,696		
<b>流動負債合計</b>		<b>784,096</b>	
<b>負債合計</b>			<b>784,096</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		8,174,253	
当期正味財産増減額		333,225	
<b>正味財産合計</b>			<b>8,507,478</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>9,291,574</b>

# 平成 27 年度 特定非営利活動に係る活動計算書報告書

平成 27 年 12 月 1 日から平成 28 年 11 月 30 日まで

特定非営利活動法人トラッソス

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	170,000	
賛助会員受取会費	497,000	667,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	3,119,669	3,119,669
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,528,000	1,528,000
4. 事業収益		
クラブ事業収益	13,777,580	
指導者派遣事業収益	4,938,543	
交流事業収益	487,000	19,203,123
5. その他収益		
受取利息	575	
雑収益	0	575
経常収益計		24,518,367
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,956,000	
法定福利費	0	
人件費計	7,956,000	
(2) その他経費		
備品消耗品費	3,044,447	
施設使用料	1,706,290	
旅費交通費	1,885,346	
通信費	117,318	
事務用消耗品費	135,211	
印刷経費	502,200	
参加費	1,500	
保険料	505,822	
支払手数料	25,846	
謝礼	764,291	
リース料	898,584	
研修費	118,700	
会議費	433,321	
ボランティア関連費	518,495	
修繕費	78,771	
水道光熱費	114,487	
広告宣伝費	140,527	
新聞図書費	14,062	
地代家賃	891,740	
租税公課	713,555	
減価償却費	670,235	
雑費	36,123	
その他経費計	13,316,871	
事業費計		21,272,871

<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	1,200,000		
法定福利費	69,026		
<b>人件費計</b>	<b>1,269,026</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
備品消耗品費	306,262		
施設使用料	3,600		
旅費交通費	2,000		
通信費	483,161		
事務用消耗品費	114,464		
印刷経費	191,020		
支払手数料	118,766		
リース料	229,392		
会議費	7,793		
保険料	16,300		
修繕費	1,540		
水道光熱費	12,286		
広告宣伝費	15,080		
新聞図書費	1,510		
地代家賃	95,680		
慶弔費	30,000		
租税公課	8		
雑費	14,383		
<b>その他経費計</b>	<b>1,643,245</b>		
<b>管理費計</b>		<b>2,912,271</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>24,185,142</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>333,225</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>8,174,253</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>8,507,478</b>