

平成 26 年度 活動計算書

平成 26 年 04 月 01 日～平成 27 年 03 月 31 日

特定非営利活動法人 ミャンマーファミリークリニックと菜園の会 特定非営利

活動に係る事業の会計

(円)

	科目		金額	
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費				
	受取入会金	9,000		
	受取会費(正会員)	192,000		
	受取会費(賛助会員)	732,000		
	受取会費(学生会員)	21,000		
	受取会費(法人会員)	500,000		
	受取会費計		1,454,000	
受取寄付金				
	受取寄付金	4,079,769		
	受取物品寄付	13,816		
	受取寄付金計		4,093,585	
受取助成金等				
	受取民間助成金	1,762,000		
	受取助成金等計		1,762,000	
事業収益				
	国際協力事業収益	333,200		
	医療事業収益	1,976,000		
	事業収益計		2,309,200	
その他収益				
	受取利息	597		
	受取イベント会費	52,400		
	雑収益	1,200		
	その他収益計		54,197	
	経常収益合計			9,672,982
(2)経常費用				
事業費				
【人件費】				
	役員報酬	2,052,000		
	給料手当	613,950		
	【人件費計】		2,665,950	

【その他費用】				
	会議費	52,710		
	交際費	89,915		
	旅費交通費	586,233		
	通信運搬費	296,786		
	減価償却費	605,000		
	薬品・配布資材	160,227		
	広告宣伝費	248,151		
	消耗什器備品費	344,108		
	消耗品費	191,451		
	事務用品費	45,273		
	修繕費	25,483		
	新聞図書費	10,032		
	研修費	8,208		
	印刷製本費	112,222		
	燃料費	7,164		
	車両費	5,916		
	水道光熱費	2,508		
	支払地代家賃	1,687,200		
	会場設営費	32,400		
	保険料	97,660		
	委託費	163,248		
	支払手数料	375,793		
	雑費	3,336		
【その他費用計】			5,151,024	
事業費計			7,816,974	
管理費				
【人件費】				
	役員報酬	648,000		
	給料手当	566,080		
	臨時雇賃金	32,000		
	法定福利費	25,839		
【人件費計】			1,271,919	
【その他費用】				
	会議費	11,256		
	交際費	2,341		
	旅費交通費	15,322		
	通信運搬費	67,614		

	広告宣伝費	1,473		
	消耗什器備品費	32,122		
	消耗品費	14,853		
	事務用品費	6,434		
	修繕費	2,074		
	新聞図書費	3,168		
	研修費	2,592		
	印刷製本費	33,344		
	支払地代家賃	244,800		
	諸会費	135,700		
	支払手数料	7,812		
	租税公課	1,917		
	雑費	300		
	【その他費用計】		583,122	
	管理費計		1,855,041	
	経常費用合計			9,672,015
	当期経常増減額			967
	2.経常外増減の部			
	(1)経常外収益			
	経常外収益合計			0
	(2)経常外費用			
	経常外費用合計			0
	当期経常外増減額			0
	税引前当期正味財産増減額			967
	当期正味財産増減額			967
	正味財産期首残高			4,948,063
	正味財産期末残高			4,949,030

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 ミャンマー ファミリー・クリニックと菜園の会 特定非営利活動に係
る事業の会計

(円)

目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	79,534		
普通預金	390,183		
ゆうちょ銀行総合口座	1,130,550		
ゆうちょ銀行振替口座	2,107,656		
未収金	1,976,000		
前払費用	288,000		
立替金	16,840		
仮払金	75,000		
流動資産合計		6,063,763	
固定資産			
車両運搬具	1,815,000		
固定資産合計		1,815,000	
資産合計			7,878,763
負債の部			
流動負債			
未払金	2,854,375		
前受金	42,000		
預り金	27,358		
流動負債合計		2,923,733	
固定負債			
長期前受金	6,000		
固定負債合計		6,000	
負債合計			2,929,733
正味財産の部			
正味財産期首残高		4,948,063	
当期正味財産増減額		967	
正味財産合計			4,949,030
負債及び正味財産合計			7,878,763

平成 26 年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

平成 27 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 ミャンマー ファミリー・クリニックと菜園の会

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		79,534	
普通預金		390,183	
--三菱 UFJ 銀行西日 暮里支店普通		390,183	
ゆうちょ銀行総合口座		1,130,550	
ゆうちょ銀行振替口座		2,107,656	
未収金		1,976,000	
--Readyfor 収入		1,976,000	
前払費用		288,000	
立替金		16,840	
--名知		16,840	
仮払金		75,000	
--名知仁子		75,000	
流動資産合計			6,063,763
固定資産			
車両運搬具		1,815,000	
固定資産合計			1,815,000
資産合計			7,878,763
負債の部			
流動負債			
未払金		2,854,375	
--名知仁子		1,000,770	
--鈴木信子		125,881	
--車両 WWinHtut		1,210,000	
--亀山		153,560	
--川勝		1,371	
--Readyfor		362,793	
前受金		42,000	
預り金		27,358	
--源泉所得税		25,260	
--雇用保険料		2,098	
流動負債合計			2,923,733
固定負債			
長期前受金		6,000	
--その他		6,000	
固定負債合計			6,000
負債合計			2,929,733
正味財産合計			4,949,030