

平成26年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人 日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	82,596		
前払費用	119,440		
未収入金	5,880		
立替金	5,091		
流動資産合計		213,007	
2 固定資産			
土地	3,898,000		
建物	1,249,000		
保証金	291,000		
固定資産合計		5,438,000	
資産合計			5,651,007
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,548		
前受金	128,000		
預り金	3,179		
流動負債合計		148,727	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			148,727
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,251,393	
当期正味財産増減額		-296,263	
正味財産合計			3,955,130
負債及び正味財産合計			4,103,857

26年度 財産目録

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人 日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	38,037	
銀行普通預金	44,559	
前払費用	119,440	
未収収益	5,880	
立替金	5,091	
流動資産合計		213,007
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地	3,898,000	
建物	1,249,000	
有形固定資産計		5,147,000
(2)無形固定資産		
その他	0	
無形固定資産計		0
(3)投資その他の資産計		
保証金	291,000	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		5,438,000
資産合計		5,651,007
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
ヤマトメール便料金	17,548	
前受金		
2015アディクションフォーラム参加費	128,000	
預り金		
源泉税	3,179	
流動負債合計		148,727
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		148,727
正味財産		3,955,130

平成26年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

特定非営利活動法人 日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン

(単位：円)

科 目	金 額	
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入金収入		
入金収入	66,000	
正会員会費収入	450,000	
賛助会員会費収入	60,000	576,000
2 事業収入		
(1) カウンセリング事業収入	86,200	
(2) ミーティング活動事業収入	11,880	
(3) 講演会・ワークショップ等事業収入	2,967,000	
(4) 会報・刊行物発行事業収入	4,410	3,069,490
3 補助金等収入	0	0
4 寄付金収入		
寄付金、募金収入	533,365	533,365
5 その他収入		
利息収入	41	
その他収入	0	41
当期収入合計		4,178,896
経常収入合計		4,178,896
II 経常支出の部		
1 事業費		
委託料	63,100	
消耗品費	111,620	
会議費	76,949	
旅費交通費	1,551,447	
会場費	337,395	
通信運搬費	261,010	
地代家賃	300,000	
広告宣伝費	52,011	
保険料	15,345	
支払手数料	1,848	2,770,725
2 管理費		
水道光熱費	93,696	
消耗品費	50,005	
通信運搬費	185,837	
地代家賃	1,169,000	
広告宣伝費	62,500	
接待交際費	82,000	
保険料	5,790	
租税公課	22,750	
支払手数料	32,856	1,704,434
経常支出合計		4,475,159
経常収支差額		-296,263

III	その他資金収入の部 その他の資金収入合計		0
IV	その他資金支出の部 その他の資金支出合計		0
	当期収支差額		-296,263
	前期繰越収支差額		4,251,393
	次期繰越収支差額		3,955,130
	(正味財産増減の部)		
V	正味財産増加の部		
1	資産増加額		
	当期収支差額(再掲)	0	
2	負債減少額	0	
	増加額合計		0
VI	正味財産減少の部		
1	資産減少額		
	当期収支差額(再掲)(マイナスの場合)	-296,263	
2	負債増加額		
	その他流動負債増加額	0	
	減少額合計		-296,263
	当期正味財産増加額(又は減少額)		-296,263
	前期繰越正味財産額		4,251,393
	当期正味財産合計		3,955,130

(補足事項)

(貸借対照表関係)

1. 前払費用には、27年4月26日開催のアディクションフォーラムの経費が含まれる。
2. 前受金には、27年4月26日開催のアディクションフォーラム参加費が含まれる。

(収支計算書関係)

1. 委託料(事業費)には「赤ちゃんの舟」「JUSTアディクションフォーラム」での講師等的人件費が
2. 消耗品費(事業費)、通信運搬費(事業費)は主にJUST通信発行による経費。
3. 会議費(事業費)、寮費交通費(事業費)、会場費(事業費)、広告宣伝費(事業費)、保険料は、主に「JUSTアディクションフォーラム」「サマーキャンプ」による経費。
4. 当法人の事務所は事業の実施場所としての機能も有していることから、事務所賃借料の一部は、関連する事業支出項目に配賦を行っている。

書式第11号(法第28条関係)

平成25年度 その他の事業 会計貸借対照表			
平成26年3月31日現在			
特定非営利活動法人 日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン			
(単位:円)			
科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
流動資産合計	0	0	
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計	0	0	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			0
当期正味財産増減額			0
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

書式第10号(規則第11条関係)

平成25年度 その他の事業 会計財産目録			
平成26年3月31日現在			
特定非営利活動法人 日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン			
(単位:円)			
科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
流動資産合計	0	0	
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計	0	0	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			0
正味財産			0

書式第12号(法第28条関係)

平成25年度 その他の事業 会計収支計算書			
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで			
特定非営利活動法人 日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン			
(単位:円)			
科 目	金 額		
(経常収支の部)			
I 収入の部			
1 事業収入			
	0	0	
当期収入合計			0
II 支出の部			
1 事業費			
	0	0	
2 管理費			
	0	0	
3 特定非営利活動に係る事業会計への繰出			
	0	0	
当期支出合計			0
当期収支差額			0