

2013年度(平成25年度) 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

2014年3月31日現在

特定非営利法人 京都自死・自殺相談センター

科目	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	9,836,577		
未収金	2,221,131		
流動資産合計		12,057,708	
2 固定資産			
—	0		
固定資産合計		0	
資産合計			12,057,708
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,540		
預り金	12,279		
流動負債合計		16,819	
2 固定負債			
—	0		
固定負債合計		0	
負債合計			16,819
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,497,082	
当期正味財産増加額		3,543,807	
正味財産合計			12,040,889
負債及び正味財産合計			12,057,708

2013年度(平成25年度) 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

2014年3月31日現在

特定非営利法人 京都自死・自殺相談センター

科目	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手許現金有高	111,278		
普通預金 京都銀行	180,148		
普通預金 ゆうちょ銀行	9,127,211		
振替口座 ゆうちょ銀行	417,940		
未収金			
所得税年末調整立替金	2,690		
源泉徴収税預り不足分	3,297		
研修事業収益(下京区講演会講師料)	9,000		
京都市受託事業収益	700,000		
メール相談事業収益(京都市補助金)	1,500,000		
労働保険概算支払い還付予定分	6,144		
流動資産合計		12,057,708	
2 固定資産			
—	0		
固定資産合計		0	
資産合計			12,057,708
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
年末調整還付金	4,540		
預り金			
源泉所得税	9,079		
市民税・府民税	3,200		
流動負債合計		16,819	
2 固定負債			
—	0		
固定負債合計		0	
負債合計			16,819
正味財産			12,040,889

2013年度 活動計算書

2013年4月1日から2014年3月31日まで

特定非営利活動法人 京都自死自殺相談センター

科目	金額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員	170,000		
学生会員	0		
賛助会員	678,000		
法人会員	510,000	1,358,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	3,892,488		
被災地支援寄付金	197,470	4,089,958	
3 受取助成金等			
真宗教団連合被災地支援助成金	250,000		
浄土真宗本願寺派たすけあい募金	200,000		
京都市自殺対策事業補助金	1,500,000		
京都府自殺対策補助事業助成金	1,806,000	3,756,000	
4 事業収益			
相談事業	220,000		
メール相談事業	0		
居場所作り事業	0		
研修事業	562,421		
発信事業	32,000		
広報事業	0		
ファンディング事業	0		
グリーンサポート事業	0		
被災地支援事業	1,250,000		
京都市受託事業	700,000	2,764,421	
5 その他収益			
受取利息	713		
雑益	0	713	
経常収益計			11,969,092
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	180,000		
通勤費	12,420		
法定福利費	0		
委員長手当	189,000		
作業手当	555,933		
外部出向手当	75,050		
スタッフ手当	467,000		
人件費計	1,479,403		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,469,129		
通信運搬費	570,392		
消耗品費	162,182		
会議費	116,791		
使用料	277,445		
印刷製本費	230,220		
新聞図書費	52,940		
広告宣伝費	10,000		
備品費	283,290		
研修費	75,890		
交際費	0		
諸謝金	133,000		
保険料	15,300		
手数料	421,925		
雑費	0		
その他経費計	3,818,504		
事業費計		5,297,907	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,116,570		
通勤費	383,890		
法定福利費	280,927		
作業手当	50,693		
慶弔費	0		
人件費計	2,832,080		
(2) その他経費			
旅費交通費	66,978		
通信運搬費	117,768		
消耗品費	59,719		
会議費	17,584		
使用料	0		
印刷製本費	0		
広告宣伝費	0		
新聞図書費	0		
備品費	0		
研修費	500		
手数料	32,749		
雑費	0		
その他経費計	295,298		
管理費計		3,127,378	
経常費用計			8,425,285
当期経常増減額			3,543,807
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
税引前当期正味財産増減額			3,543,807
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額	0		3,543,807
前期繰越正味財産額			8,497,082
次期繰越正味財産額			12,040,889