

# 2016年度(平成28年度) 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

2017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)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	17,940,473		
未収金	7,648		
流動資産合計		17,948,121	
2 固定資産			
—	0		
固定資産合計		0	
資産合計			17,948,121
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	132,357		
預り金	1,125,650		
流動負債合計		1,258,007	
2 固定負債			
—	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,258,007
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		14,257,633	
当期正味財産増加額		2,432,481	
正味財産合計			16,690,114
負債及び正味財産合計			17,948,121

# 2016年度(平成28年度) 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

2017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)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
手許現金有高	105,076		
普通預金 京都銀行	960,509		
普通預金 ゆうちょ銀行	8,535,384		
振替口座 ゆうちょ銀行	8,339,504		
未収金			
労働保険過払い分	7,504		
預り金不足分	144		
流動資産合計		17,948,121	
2 固定資産			
—	0		
固定資産合計		0	
資産合計			17,948,121
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
旅費交通費未払い分	50,900		
雇用保険本人負担返金分	223		
消耗品費未払い分	14,954		
通信運搬費未払い分	66,280		
預り金			
源泉所得税	14,550		
市民税・府民税	8,100		
京都府助成金還付	1,103,000		
流動負債合計		1,258,007	
2 固定負債			
—	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,258,007
正味財産			16,690,114

# 2016年度 活動計算書

2016年4月1日から2017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	210,000		
学生会員	0		
賛助会員	579,000		
法人会員	510,000	1,299,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	4,541,423	4,541,423	
3. 受取助成金等			
相談事業	0		
メール相談事業	1,000,000		
居場所作り事業	1,464,900		
研修事業	0		
発信事業	951,900		
広報事業	0		
ファンディング事業	0		
グリーフサポート事業	0		
被災地支援事業	0		
若年層居場所作り事業	596,200		
自死遺族居場所作り事業	998,270	5,011,270	
4. 事業収益			
相談事業	0		
メール相談事業	0		
居場所作り事業	0		
研修事業	535,560		
発信事業	0		
広報事業	13,480		
ファンディング事業	0		
グリーフサポート事業	0		
被災地支援事業	0		
若年層居場所作り事業	0		
自死遺族居場所作り事業	0	549,040	
5. その他収益			
受取利息	885		
雑益	0	885	
経常収益計			11,401,618

科目	金額 (単位:円)	
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,374,159	
委員長手当	309,000	
作業手当	378,388	
外部出向手当	68,129	
スタッフ手当	64,000	
通勤費	283,220	
法定福利費	364,160	
人件費計	4,841,056	
(2) その他経費		
交際費	2,400	
会議費	138,572	
旅費交通費	521,520	
消耗品費	119,409	
通信運搬費	624,584	
印刷製本費	255,483	
広告宣伝費	0	
新聞図書費	10,152	
備品費	65,664	
研修費	49,960	
諸謝金	690,496	
保険料	0	
手数料	1,512	
使用料	306,583	
租税公課	0	
雑費	0	
その他経費計	2,786,335	
事業費計		7,627,391
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	690,419	
作業手当	11,425	
通勤費	54,380	
法定福利費	124,323	
慶弔費	0	
人件費計	880,547	
(2) その他経費		
交際費	1,512	
会議費	1,906	
旅費交通費	59,990	
消耗品費	81,832	
通信運搬費	136,815	
印刷製本費	0	
広告宣伝費	0	
新聞図書費	0	
備品費	61,030	
研修費	0	
諸謝金	61,021	
保険料	4,200	
手数料	38,733	
使用料	12,960	
租税公課	1,200	
雑費	0	
その他経費計	461,199	
管理費計		1,341,746
経常費用計		8,969,137
当期経常増減額		2,432,481
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		2,432,481
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額	0	2,432,481
前期繰越正味財産額		14,257,633
次期繰越正味財産額		16,690,114