

決 算 報 告 書

第 13 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

特定非営利活動法人 ポラーノ

広島市中区南吉島一丁目2番37号

活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 ボラーノ

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	170,000	
準会員受取会費	306,000	
賛助団体受取会費	18,000	
賛助会員受取会費	1,350,000	
特別協賛企業	<u>1,500,000</u>	3,344,000

【受取寄付金】

受取寄付金		4,964,560
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		350,543
-------	--	---------

【事業収益】

事業 収益	387,246,994	
負担金収入	<u>202,653,935</u>	589,900,929

【その他収益】

受取 利息	5,857	
雑 収 益	<u>9,033,377</u>	<u>9,039,234</u>

経常収益 計

607,599,266

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	149,461,034
臨時雇賃金	75,250
就労支援労務費	207,430
委 託 費(事業)	2,222,294
退職給付費用(事業)	374,550
法定福利費(事業)	13,516,277
福利厚生費(事業)	<u>888,767</u>
人件費計	<u>166,745,602</u>

(その他経費)

事業支出	375,258,900
業務委託費(事業)	965,212
諸謝金(事業)	22,224
印刷製本費(事業)	44,400
会議費(事業)	53,377
旅費交通費(事業)	3,068,560
車両費(事業)	1,859,628
通信運搬費(事業)	524,354
消耗品費(事業)	2,825,360
水道光熱費(事業)	732,513
地代家賃(事業)	7,851,030
賃 借 料(事業)	279,779
広告宣伝費(事業)	2,952,293
減価償却費(事業)	39,251
接待交際費(事業)	343,548
保険料(事業)	505,937

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 ポラーノ

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

諸会費(事業)	8,000	
リース料(事業)	2,493,385	
租税 公課(事業)	2,167,785	
研 修 費(事業)	307,261	
支払手数料(事業)	55,476	
新聞図書費(事業)	5,800	
支払助成金	816,590	
支払寄付金	183,000	
雑 費(事業)	<u>594,220</u>	
その他経費計	<u>403,957,883</u>	
事業費 計		570,703,485
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	9,021,954	
役員 報酬	4,800,000	
法定福利費	3,146,341	
福利厚生費	<u>210,658</u>	
人件費計	<u>17,178,953</u>	
(その他経費)		
印刷製本費	151,401	
会 議 費	619,038	
旅費交通費	1,814,859	
車 両 費	135,783	
通信運搬費	845,257	
消耗品 費	829,800	
水道光熱費	292,418	
地代 家賃	2,808,000	
広告宣伝費	649,960	
接待交際費	1,197,247	
新聞図書費	34,098	
減価償却費	2,194,544	
保 險 料	1,300,646	
諸 会 費	155,000	
リ ー ス 料	858,732	
研 修 費	27,549	
租税 公課	211,575	
業務委託費	2,863,646	
雑 費	<u>1,482,724</u>	
その他経費計	<u>18,472,277</u>	
管理費 計		<u>35,651,230</u>
経常費用 計		<u>606,354,715</u>
当期経常増減額		1,244,551
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 ポラーノ

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	1,244,551
経理区分振替額	<u>0</u>
当期正味財産増減額	1,244,551
前期繰越正味財産額	<u>63,073,861</u>
次期繰越正味財産額	<u>64,318,412</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人 ポラーノ
全事業所

(単位：円)

平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	552,022
小口現金	364,511
普通預金	31,057,096
現金・預金計	31,973,629

(売上債権)

未収金	90,158,722
売上債権計	90,158,722

(その他流動資産)

前払費用	1,489,389
立替金	4,421,613
その他流動資産計	5,911,002

流動資産合計

128,043,353

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	10,923,891
建物附属設備	6,958,912
構築物	1,555,209
車両運搬具	163,508
什器備品	1,106,458
有形固定資産計	20,707,978

(投資その他の資産)

保証金	24,130
敷金	3,062,000
積立金	7,294,705
投資その他の資産計	10,380,835

固定資産合計

31,088,813

資産の部 合計

159,132,166

《負債の部》

【流動負債】

未払金	87,118,794
前受金	498,000
預り金	578,350
仮受金	15,210
未払法人税等	634,700
未払消費税	5,968,700

流動負債計

94,813,754

負債の部 合計

94,813,754

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	63,073,861
当期正味財産増減額	1,244,551

正味財産計

64,318,412

貸借対照表

特定非営利活動法人 ポラーノ
全事業所

(単位：円)

平成27年 3月31日 現在

正味財産の部 合計
負債・正味財産合計

64,318,412

159,132,166

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ポラーノ
全事業所

(単位：円)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	552,022
小口 現金	364,511
普通 預金	<u>31,057,096</u>
現金・預金 計	31,973,629

(売上債権)

未 収 金	<u>90,158,722</u>
売上債権 計	90,158,722

(その他流動資産)

前払 費用	1,489,389
立 替 金	<u>4,421,613</u>
その他流動資産 計	<u>5,911,002</u>

流動資産合計

128,043,353

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	10,923,891
建物附属設備	6,958,912
構 築 物	1,555,209
車両運搬具	163,508
什器 備品	<u>1,106,458</u>
有形固定資産 計	20,707,978

(投資その他の資産)

保 証 金	24,130
敷 金	3,062,000
積立金	<u>7,294,705</u>
投資その他の資産 計	<u>10,380,835</u>

固定資産合計

31,088,813

資産の部 合計

159,132,166

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	87,118,794
前 受 金	498,000
預 り 金	578,350
仮 受 金	15,210
未払法人税等	634,700
未払消費税	<u>5,968,700</u>

流動負債 計

94,813,754

負債の部 合計

94,813,754

正味財産

64,318,412