

決 算 報 告 書

第 1 7 期

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

特定非営利活動法人 ふれいす東京

東京都新宿区高田馬場4-11-5
三幸ハイツ403号

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 ぶれいす東京

(単位:円)

自2016年4月1日 至2017年3月31日

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| I 経常収入の部 | | |
| 1. 入会金・会費収入 | | |
| 会費収入 | 1,118,000 | 1,118,000 |
| 2. 事業収入 | | |
| HIV陽性者等に対する社会支援事業 | 16,178,000 | |
| 東京都電話相談受託事業 | 3,595,058 | |
| 各種団体受託事業/コンサルティング料 | 7,555,380 | |
| 普及啓発事業 | 1,570,839 | 28,899,277 |
| 3. 補助金等収入 | | |
| 地方公共団体補助金 | 3,907,000 | |
| 中央省庁/外郭団体補助金 | 200,000 | 4,107,000 |
| 4. 寄付金収入 | | |
| 民間団体・個人 | 6,041,732 | 6,041,732 |
| 5. 引当金取崩額 | 0 | |
| 6. 受贈益 | 0 | |
| 7. 雑収入 | | |
| 受取利息 | 2,575 | |
| その他 | 90,000 | 92,575 |
| 経常収入合計(A) | | 40,258,584 |
| II 経常支出の部 | | |
| 1. 事業費 | | |
| 電話相談事業 | 3,912,152 | |
| 陽性者相談・支援 | 17,426,860 | |
| 訪問による療養支援 | 2,133,902 | |
| 教育研修 | 1,147,162 | |
| 自助活動支援 | 2,223,766 | |
| 普及啓発活動並びに教材の開発 | 6,031,868 | |
| 調査研究、情報収集提供 | 2,324,053 | |
| 会報及び出版物発行 | 1,671,269 | 36,871,032 |
| 2. 管理費 | | |
| 地代家賃・リース料 | 964,516 | |
| 役員報酬・賃金・給与(管理業務分) | 476,850 | |
| 法定福利費 | 535,874 | |
| 退職給与引当金繰入 | 2,462 | |
| 通信・交通・発送費 | 214,193 | |
| 什器・備品費/消耗品・事務用品費 | 401,655 | |
| 複写/印刷費 | 25,527 | |
| 水道光熱費 | 48,257 | |
| 謝金・業務委託料・会議費・会費 | 324,977 | |
| 保険料 | 1,891 | |
| 租税公課 | 1,296,390 | |
| 支払手数料 | 24,948 | 4,317,540 |
| 経常支出合計(B) | | 41,188,572 |
| III 経常収支差額(C)=(A)-(B) | | -929,988 |
| IV 当期収支差額(D)=(C) | | -929,988 |
| V 前期繰越収支差額(E) | | 25,551,012 |
| VI 次期繰越収支差額(F)=(D)+(E) | | 24,621,024 |

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 ぶれいす東京

(単位：円)

2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | | |
|---------|--|--------------|
| 現金 | | 582,416 |
| 一般 | | (582,416) |
| 小口現金 | | 131,296 |
| ネスト | | (131,296) |
| 普通預金 | | 23,084,277 |
| 三井住友 | | (13,290,453) |
| 三菱東京ネスト | | (406,520) |
| みずほ | | (2,024,144) |
| 郵貯振替 | | (7,363,160) |
| 現金・預金 計 | | 23,797,989 |

(売上債権)

| | | |
|--------|--|---|
| 未収金 | | 0 |
| 売上債権 計 | | 0 |

(棚卸資産)

| | | |
|--------|--|---------|
| 棚卸資産 | | 576,790 |
| 棚卸資産 計 | | 576,790 |

(その他流動資産)

| | | |
|-----------|--|--------|
| 前払保険料 | | 13,928 |
| 仮払金 | | 0 |
| その他流動資産 計 | | 13,928 |

流動資産合計

24,388,707

【固定資産】

(無形固定資産)

| | | |
|----------|--|--------|
| 電話加入権 | | 70,992 |
| 無形固定資産 計 | | 70,992 |

(投資その他の資産)

| | | |
|-------------|--|-------------|
| 敷金 | | 1,053,000 |
| 2年物定期預金 | | 8,368,492 |
| 退職給付用(東京三菱) | | (8,368,492) |
| 投資その他の資産 計 | | 9,421,492 |

固定資産合計

9,492,484

資産の部 合計

33,881,191

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 ふれいす東京

(単位：円)

2017年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|--------|----------|---------|
| 未払金 | 32,400 | |
| 預り金 | 172,075 | |
| 給与源泉 | (98,110) | |
| 報酬源泉 | (18,981) | |
| 社会保険料 | (54,984) | |
| 未払法人税等 | 70,000 | |
| 未払消費税 | 617,200 | |
| 流動負債 計 | | 891,675 |

【固定負債】

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| 退職給付引当金 | 8,368,492 | |
| 固定負債 計 | | 8,368,492 |
| 負債の部 合計 | | 9,260,167 |

| | | |
|------|--|------------|
| 正味財産 | | 24,621,024 |
|------|--|------------|

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 ぷれいす東京

(単位：円)

2016年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 | |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未払金 | 32,400 |
| 現 金 | 582,416 | 預 り 金 | 172,075 |
| 小口 現金 | 131,296 | 未払法人税等 | 70,000 |
| 普通 預金 | 23,084,277 | 未払消費税 | 617,200 |
| 現金・預金 計 | 23,797,989 | 流動負債 計 | 891,675 |
| (売上債権) | | 【固定負債】 | |
| 未収金 | 0 | 退職給付引当金 | 8,368,492 |
| 売上債権 計 | 0 | 固定負債 計 | 8,368,492 |
| (棚卸資産) | | 負債の部合計 | 9,260,167 |
| 棚卸 資産 | 576,790 | 正 味 財 産 の 部 | |
| 棚卸資産 計 | 576,790 | 【正味財産】 | |
| (その他流動資産) | | 正味 財産 | 24,621,024 |
| 前払 保険料 | 13,928 | (うち当期正味財産増加額) | △929,988 |
| 仮 払 金 | 0 | 正味財産 計 | 24,621,024 |
| その他流動資産 計 | 13,928 | 正味財産の部合計 | 24,621,024 |
| 流動資産合計 | 24,388,707 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (無形固定資産) | | | |
| 電話加入権 | 70,992 | | |
| 無形固定資産 計 | 70,992 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 敷 金 | 1,053,000 | | |
| 2年物定期預金 | 8,368,492 | | |
| 投資その他の資産 計 | 9,421,492 | | |
| 固定資産合計 | 9,492,484 | | |
| 資産の部合計 | 33,881,191 | 負債・正味財産の部合計 | 33,881,191 |

【計算書類に対する注記】

1. 重要な会計方針

- ・引当金の計上基準

退職給付引当金の繰入額は退職金規程により計上する。

以上

(写)

監 査 報 告 書

特定非営利活動法人ふれいす東京第17期(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
決算書、

- (1)収支計算書
- (2)財 産 目 録
- (3)貸借対照表

について会計元帳、および各付属帳票により監査を行いましたところ、関係法令、
並びに一般に確立した会計処理法に則り、適正に処理されていると認めました。

よって以上の通り報告致します。

2017年5月18日

特定非営利活動法人
ふれいす東京

監 事 常 住 豊 (印)