

## 平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人大学職員サポートセンター

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
(1) 正会員受取会費	390,000		
(2) 賛助会員受取会費	270,000	660,000	
2 受取寄附金	0	0	
3 受取助成金等	0	0	
4 事業収益			
(1) 大学等への就職希望者に対する人材育成事業収益	0		
(2) 大学等の経営支援に関する相談事業収益	0		
(3) 大学等への支援を目的とするネットワーク構築事業収益	270,000		
(4) 大学等に関する調査、研究及び情報収集の事業収益	0		
(5) 大学等への人的支援に関する普及啓発事業収益	779,892	1,049,892	
5 その他収益			
受取利息	331	331	
経常収益計			1,710,223
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 大学等への就職希望者に対する人材育成事業	0		
(2) 大学等の経営支援に関する相談事業	0		
(3) 大学等への支援を目的とするネットワーク構築事業	228,525		
(4) 大学等に関する調査、研究及び情報収集の事業	0		
(5) 大学等への人的支援に関する普及啓発事業	716,493	945,018	
2 管理費			
(1) 役員報酬	0		
(2) 給料手当	0		
(3) 業務委託費	0		
(4) 外注費	69,036		
(5) 広告宣伝費	0		
(6) 什器備品費	32,650		
(7) 光熱水費	0		
(8) 交通費	0		
(9) 通信運搬費	80,336		
(10) 会議費	150,748		
(11) 支払家賃	0		
(12) 支払手数料	1,404		
(13) 租税公課	600		
(14) 消耗品費	53,307		
(15) 支払利息	0		
(16) 雑費	31,320	419,401	
経常費用計			1,364,419
経常収支差額			345,804
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計		0	0
<b>IV 経常外費用</b>			
長期借入金返済	2,000,000		
前年度未払金	20,190		
経常外費用計		2,020,190	
経常外収支差額			△ 2,020,190
<b>V 当期収支差額</b>			△ 1,674,386
前期繰越支払資金			2,436,410
当期収支差額			△ 1,674,386
次期繰越支払資金			762,024

※当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

## 平成27年度 計算書類の注記

## 特定非営利活動法人大学職員サポートセンター

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

## (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	大学等への就職希望者に対する人材育成事業	大学等の経営支援に関する相談事業	大学等への支援を目的とするネットワーク構築事業	大学等に関する調査、研究、及び情報収集の事業	大学等への人的支援に関する普及啓発事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費							660,000	660,000
2. 受取寄附金								
3. 受取助成金等								
4. 事業収益			270,000		779,892			1,049,892
5. その他収益							331	331
経常収益計	0	0	270,000	0	779,892	1,049,892	660,331	1,710,223
II 経常費用								
(1) 役員報酬			0		0	0	0	0
(2) 給料手当			0		0	0	0	0
(3) 業務委託費			100,234		222,742	322,976	0	322,976
(4) 外注費			19,680		163,468	183,148	69,036	252,184
(5) 広告宣伝費			0		0	0	0	0
(6) 什器備品費			0		0	0	32,650	32,650
(7) 光熱水費			0		0	0	0	0
(8) 交通費			0		0	0	0	0
(9) 通信運搬費			42,080		94,304	136,384	80,336	216,720
(10) 会議費			68,931		212,835	281,766	150,748	432,514
(11) 支払家賃			0		0	0	0	0
(12) 支払手数料			0		2,538	2,538	1,404	3,942
(13) 租税公課			0		0	0	600	600
(14) 消耗品費			0		7,439	7,439	53,307	60,746
(15) 支払利息			0		0	0	0	0
(16) 雑費			0		10,767	10,767	31,320	42,087
経常費用計	0	0	230,925	0	714,093	945,018	419,401	1,364,419
当期経常増減額	0	0	39,075	0	65,799	104,874	240,930	345,804

## 3. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	2,000,000	0	2,000,000	0
合計	2,000,000	0	2,000,000	0

## 平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人大学職員サポートセンター

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	762,024		
前払費用			
流 動 資 産 合 計		762,024	
2 固定資産			
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			762,024
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
流 動 負 債 合 計		0	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		416,220	
当期正味財産増減額		345,804	
正 味 財 産 合 計			762,024
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			762,024

## 平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人大学職員サポートセンター

(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	657	
三菱東京UFJ銀行普通預金	761,367	
流 動 資 産 合 計		762,024
2 固定資産		
固 定 資 産 合 計		0
資 産 合 計		762,024
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
流 動 負 債 合 計		0
2 固定負債		
長期借入金	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		0
正 味 財 産		762,024