

## 平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29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	400,000		
(2) 賛助会員受取会費	260,000	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	546,000		
(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	816,000	1,362,000	
5 その他収益			
受取利息	7	7	
経常収益計			2,022,007
<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	394,758		
(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	754,596	1,149,354	
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	154,488		
(5) 広告宣伝費	0		
(6) 什器備品費	0		
(7) 光熱水費	0		
(8) 交通費	0		
(9) 通信運搬費	40,986		
(10) 会議費	154,105		
(11) 支払家賃	0		
(12) 支払手数料	702		
(13) 租税公課	0		
(14) 消耗品費	40,353		
(15) 支払利息	0		
(16) 雑費	6,418	397,052	
経常費用計			1,546,406
経常収支差額			475,601
<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	0		
前年度未払金	0		
経常外費用計		0	
経常外収支差額			0
<b>V 当期収支差額</b>			475,601
前期繰越支払資金			762,024
当期収支差額			475,601
次期繰越支払資金			1,237,625

※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28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			546,000		816,000			1,362,000
5. その他収益							7	7
経常収益計	0	0	546,000	0	816,000	1,362,000	660,007	2,022,007
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			155,918		222,742	378,660	0	378,660
(4) 外注費			96,684		105,954	202,638	154,488	357,126
(5) 広告宣伝費			0		0	0	0	0
(6) 什器備品費			0		0	0	0	0
(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			96,320		132,705	229,025	40,986	270,011
(10) 会議費			30,306		269,961	300,267	154,105	454,372
(11) 支払家賃			0		0	0	0	0
(12) 支払手数料			702		1,134	1,836	702	2,538
(13) 租税公課			0		0	0	0	0
(14) 消耗品費			0		0	0	40,353	40,353
(15) 支払利息			0		0	0	0	0
(16) 雑費			14,828		22,100	36,928	6,418	43,346
経常費用計	0	0	394,758	0	754,596	1,149,354	397,052	1,546,406
当期経常増減額	0	0	151,242	0	61,404	212,646	262,955	475,601

## 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	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

## 平成28年度 貸借対照表

平成29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	1,237,625	
前払費用		
流動資産合計		1,237,625
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		1,237,625
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	762,024	
当期正味財産増減額	475,601	
正味財産合計		1,237,625
負債及び正味財産合計		1,237,625

## 平成28年度 財産目録

平成29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	55,794	
三菱東京UFJ銀行普通預金	1,181,831	
流動資産合計		1,237,625
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		1,237,625
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		1,237,625