

平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人3keys

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	17,387,027		
未収金	1,221,497		
貯蔵品	102,796		
前渡金	20,498		
立替金	10,200		
前払費用	232,100		
流動資産合計		18,974,118	
資産合計			18,974,118
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	932,871		
未払費用	681,599		
預り金	79,218		
流動負債合計		1,693,688	
負債合計			1,693,688
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,434,622	
当期正味財産増減額		5,845,808	
正味財産合計			17,280,430
負債及び正味財産合計			18,974,118

平成26年度 財産目録

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人 3keys

(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	121,784		
三菱東京UFJ銀行普通預金	2,693,124		
三菱東京UFJ銀行普通預金	11,679,581		
三菱東京UFJ銀行普通預金	1,055,732		
三井住友銀行普通預金	1,013,072		
郵便振替	823,734		
未収金			
(株)CloudPayment他	1,221,497		
貯蔵品			
切手、図書券他	102,796		
前渡金			
送料前払分	20,498		
立替金			
住民税等	10,200		
前払費用			
会場費、保険料、社労士謝金他	232,100		
流動資産合計		18,974,118	
資産合計			18,974,118
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料他	932,871		
未払費用			
スタッフ給与・立替経費等	681,599		
預り金			
源泉所得税	79,218		
流動負債合計		1,693,688	
負債合計			1,693,688
正味財産			17,280,430

平成26年度 活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

特定非営利活動法人 3keys

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		0
正会員受取会費		
2 受取寄附金	12,744,935	
受取寄附金		
施設等受入評価益	3,360,000	16,104,935
3 受取助成金等		
受取補助金	2,257,243	
受取助成金	2,710,000	4,967,243
4 事業収益		
学習支援事業(格差の下にいる子どもたちをはじめとする、学習機会や学習環境に恵まれない子どもたちのために、学習指導を行うボランティアを育成しマッチングする事業)	980,160	
啓発活動事業(日本の子どもたちの現状や、それを取り巻く社会の現状を広域的に周知するための、啓発活動及び広報活動)	915,912	1,896,072
5 その他収益		
受取利息他	5,584	5,584
経常収益計		22,973,834
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	5,711,389	
法定福利費	756,334	
人件費計	6,467,723	
(2)その他経費		
謝金	499,368	
広告費	846,702	
水道光熱費	171,966	
郵送費	247,214	
消耗品費	388,653	
賃借料	36,666	
支払保険料	41,400	
備品購入修繕費	468,223	
旅費交通費	1,239,641	
通信費	257,743	
会議費	66,758	
委託費	120,000	
印刷費	659,405	
調査研究費	71,668	
システム管理費	385,150	
支払手数料	47,803	
施設等評価費用	3,091,200	
その他経費計	8,639,560	
事業費計		15,107,283
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	360,000	
給与手当	571,946	
法定福利費	84,036	
人件費計	1,015,982	
(2)その他経費		
謝金	22,320	
広告費	111,004	
水道光熱費	14,953	
郵送費	1,876	
消耗品費	89,143	
旅費交通費	56,754	
通信費	25,270	
会議費	59,655	
システム管理費	291,353	
渉外費	35,836	
支払手数料	4,157	
租税公課	4,200	
雑費	19,440	
施設等評価費用	268,800	
その他経費計	1,004,761	
管理費計		2,020,743
経常費用計		17,128,026
当期経常増減額		5,845,808
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		5,845,808
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		5,845,808
前期繰越正味財産額		11,434,622
次期繰越正味財産額		17,280,430

平成26年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人3keys

1. 重要な会計方針

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

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品の評価基準は原価基準により、評価方法は法人税法の規定による最終仕入原価法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科目	学習支援事業 (格差の下にいる子どもたちをはじめとする、学習機会や学習環境に恵まれない子どもたちのために、学習指導を行うボランティアを育成しマッチングする事業)	啓発活動事業 (日本の子どもたちの現状や、それを取り巻く社会の現状を広域的に周知するための、啓発活動及び広報活動)	子どもの権利保障推進事業 (子どもたちに必要な社会資源をコーディネートし子どもたちの自立及び権利保障を充実させる事業)	合計
(1) 人件費				
給料手当	2,905,857	2,805,532	0	5,711,389
法定福利費	378,167	378,167	0	756,334
人件費計	3,284,024	3,183,699	0	6,467,723
(2) その他経費				
謝金	157,690	311,678	30,000	499,368
広告費	0	846,702	0	846,702
水道光熱費	95,329	76,637	0	171,966
郵送費	160,674	86,540	0	247,214
消耗品費	274,461	114,192	0	388,653
賃借料	36,666	0	0	36,666
支払保険料	41,400	0	0	41,400
備品購入修繕費	382,093	86,130	0	468,223
旅費交通費	902,033	323,798	13,810	1,239,641
通信費	155,368	102,375	0	257,743
会議費	45,983	20,775	0	66,758
委託費	120,000	0	0	120,000
印刷費	233,320	416,140	9,945	659,405
調査研究費	44,701	25,967	1,000	71,668
システム管理費	377,008	8,142	0	385,150
支払手数料	26,500	21,303	0	47,803
施設等評価費用	1,713,600	1,377,600	0	3,091,200
その他経費計	4,766,826	3,817,979	54,755	8,639,560
事業費計	8,050,850	7,001,678	54,755	15,107,283

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法
主たる事務所の無償利用	3,360,000	新宿区下落合周辺の同規模の不動産物件の賃貸情報を斟酌して算定した。

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は、17,280,430円です。用途が制約されていない正味財産は、16,584,430円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
独立行政法人福祉医療機構	0	2,621,000	1,925,000	696,000	
文部科学省 学校と地域の新たな協働体制構築のための実証研究	0	332,243	332,243	0	
全日本社会貢献団体機構	0	1,800,000	1,800,000	0	
公益信託ワカレ有志の会	0	910,000			
ボランティア基金助成金	0		910,000	0	
合計	0	5,663,243	4,967,243	696,000	