

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3keys

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	16,265,491	
未収金	1,118,995	
貯蔵品	170,098	
立替金	23,700	
前払費用	103,987	
流動資産合計		17,682,271
2 固定資産		
(1)無形固定資産		
ソフトウェア仮勘定	1,620,000	
(2)投資その他の資産		
「子どもの権利保障推進事業」特定資産	2,500,000	
固定資産合計		4,120,000
資産合計		21,802,271
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,038,464	
前受金	142,560	
預り金	52,441	
流動負債合計		1,233,465
負債合計		1,233,465
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
前期繰越指定正味財産		
当期指定正味財産増減額	6,000,000	
指定正味財産合計		6,000,000
2 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産	17,280,430	
指定正味財産への振替額	-2,500,000	
当期一般正味財産増減額	-211,624	
一般正味財産合計		14,568,806
正味財産合計		20,568,806
負債及び正味財産合計		21,802,271

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 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	50,346		
三菱東京UFJ銀行普通預金	2,174,244		
三菱東京UFJ銀行普通預金	12,407,842		
郵便振替	1,633,059		
未収金			
Cloud payment 他	1,118,995		
貯蔵品			
切手・図書カード・宅配便チケット	170,098		
立替金	23,700		
前払費用	103,987		
流動資産合計		17,682,271	
2 固定資産			
(1)無形固定資産			
ソフトウェア仮勘定	1,620,000		
(2)投資その他の資産			
「子どもの権利保障推進事業」特定資産	2,500,000		
固定資産合計		4,120,000	
資産合計			21,802,271
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
スタッフ報酬・経費	1,038,464		
前受金			
平成27年度会費	142,560		
預り金			
源泉所得税	52,441		
流動負債合計		1,233,465	
負債合計			1,233,465
正味財産			20,568,806

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 3keys

(単位：円)

科 目	金 額	
(一般正味財産増減の部)		
I 経常収益		
1 受取会費		0
正会員受取会費		
2 受取寄附金	9,624,890	
受取寄附金		
施設等受入評価益	3,360,000	12,984,890
3 受取助成金等		
受取助成金	3,500,000	3,500,000
4 事業収益		
学習支援事業収益	762,020	
啓発活動事業収益	924,508	1,686,528
5 その他収益		
受取利息他	7,242	7,242
経常収益計		18,178,660
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,002,467	
法定福利費	831,514	
福利厚生費	106,545	
人件費計	6,940,526	
(2) その他経費		
謝金	412,978	
広告費	151,548	
水道光熱費	144,407	
郵送費	100,135	
消耗品費	172,183	
会場賃借料	52,426	
支払保険料	108,069	
備品購入修繕費	99,502	
旅費交通費	1,045,278	
通信費	248,098	
会議費	33,612	
委託費	11,880	
印刷製本費	86,722	
調査研究費	53,999	
システム維持費	494,254	
支払手数料	37,672	
租税公課	1,092	
渉外費	74,756	
雑費	1,820	
施設等評価費用	3,057,600	
その他経費計	6,388,031	
事業費計		13,328,557
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	360,000	
給料手当	536,875	
法定福利費	82,239	
福利厚生費	10,537	
人件費計	989,651	
(2) その他経費		
謝金	30,026	
水道光熱費	14,281	
郵送費	2,570	
消耗品費	15,632	
会場賃借料	4,374	
支払保険料	1,431	
備品購入修繕費	9,840	
旅費交通費	57,526	
通信費	17,316	
会議費	356	
印刷製本費	7,718	
調査研究費	4,474	
システム維持費	47,385	
支払手数料	3,640	
租税公課	108	
渉外費	6,819	
雑費	180	
施設等評価費用	302,400	
その他経費計	526,076	
管理費計		1,515,727
経常費用計		14,844,284
当期経常増減額		3,334,376
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
助成金等返還損	46,000	
経常外費用計		46,000
税引前当期正味財産増減額		3,288,376
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		3,288,376
前期繰越正味財産額		17,280,430
次期繰越正味財産額		20,568,806

平成27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	啓発活動事業	子どもの権利保障推進事業	合計
(1) 人件費				
給料手当	3,209,672	1,073,749	1,719,046	6,002,467
法定福利費	438,601	164,475	228,438	831,514
福利厚生費	56,199	21,075	29,271	106,545
人件費計	3,704,472	1,259,299	1,976,755	6,940,526
(2) その他経費				
謝金	160,141	169,430	83,407	412,978
広告費	0	129,747	21,801	151,548
水道光熱費	76,171	28,564	39,672	144,407
郵送費	55,980	36,685	7,470	100,135
消耗品費	93,874	34,886	43,423	172,183
会場賃借料	31,528	8,748	12,150	52,426
支払保険料	101,232	2,862	3,975	108,069
備品購入修繕費	52,485	19,681	27,336	99,502
旅費交通費	551,664	280,082	213,532	1,045,278
通信費	165,360	34,634	48,104	248,098
会議費	20,960	6,264	6,388	33,612
委託費	0	0	11,880	11,880
印刷製本費	41,990	23,289	21,443	86,722
調査研究費	25,584	8,946	19,469	53,999
システム維持費	267,868	94,766	131,620	494,254
支払手数料	19,415	8,145	10,112	37,672
租税公課	576	216	300	1,092
渉外費	39,368	15,366	20,022	74,756
雑費	960	360	500	1,820
施設等評価費用	1,612,800	604,800	840,000	3,057,600
その他経費計	3,317,956	1,507,471	1,562,604	6,388,031
事業費計	7,022,428	2,766,770	3,539,359	13,328,557

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. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使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、¥20,568,806 です。使途が制約されていない正味財産は、¥14,568,806 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
「子どもの権利保障推進事業」特定資産	0	2,500,000	0	2,500,000	一般資産を特定事業として引当し、子どもの権利保障推進事業引当資産として、貸借対照表の固定資産の部、投資その他の資産及び指定正味財産として貸借対照表に計上している。
Yahoo!基金(助成金)	0	2,200,000	0	2,200,000	2016年度のMex作成のための助成金。指定正味財産として貸借対照表に計上している。
公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団(助成金)	0	300,000	0	300,000	2016年度認定取得費用助成。指定正味財産として貸借対照表に計上している。
三井住友銀行ボランティア基金	0	1,000,000	0	1,000,000	2016年度のMex作成のための助成金。指定正味財産として貸借対照表に計上している。
合計	0	6,000,000	0	6,000,000	