

決算報告書

自 2014年 1月 1日

至 2014年12月31日

特定非営利活動法人 人身取引被害者サポートセンター ライトハウス

千葉県市川市南八幡4-5-20

エムワイビル5A

26年度 活動計算書

26年 1月 1日から 26年12月31日まで

特定非営利活動法人 人身取引被害者サポートセンターライトハウス

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取寄付金		
寄付金 (個人)	7,868,202	
寄付金 (企業・法人)	986,914	
		8,855,116
2. 受取助成金等		
受取民間助成金	13,455,936	
		13,455,936
4. 事業収益		
講座・セミナー	800,487	
受取講師料	676,810	
		1,477,297
5. その他収益		
受取利息	2,518	
雑収益	6,969	
		9,487
経常収益計		23,797,836
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,985,776	
法定福利費	1,095,260	
外注費	320,000	
研究費	119,000	
人件費計	9,520,036	
(2) その他経費		
広告宣伝費	1,455,363	
事業支出(セミナー参加費など)	942,044	
旅費交通費	609,549	
地代家賃	603,000	
印刷経費	483,865	
通信費	357,474	
減価償却費	140,061	
支払手数料	129,897	
会議費	77,034	
その他経費計	4,798,287	
事業費計		14,318,323
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,769,300	
法定福利費	271,674	
研究費	50,000	
福利厚生費	29,665	
人件費計	3,120,639	
(2) その他経費		
旅費交通費	203,183	
地代家賃	201,000	
事務用消耗品費	186,583	
通信費	119,158	
減価償却費	46,687	
備品消耗品費	46,435	
支払手数料	43,299	
水道光熱費	36,000	
雑費	32,376	
会議費	24,951	
諸会費	23,000	
荷作運賃	20,016	
新聞図書費	14,681	
租税公課	3,600	
雑損失	349	
その他経費計	1,001,318	
管理費計		4,121,957
経常費用計		18,440,280
当期正味財産増減額		5,357,556
前期繰越正味財産額		10,571,249
次期繰越正味財産額		15,928,805

26年度 貸借対照表

26年12月31日現在

特定非営利活動法人人身取引被害者サポートセンターライトハウス
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,901,851		
未収金	102,977		
流動資産合計		25,004,828	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	149,281		
有形固定資産計	149,281		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	229,859		
無形固定資産計	229,859		
固定資産合計		379,140	
資産合計			25,383,968
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	166,877		
預り金			
源泉所得税預り金	51,276		
社会保険預り金	32,724		
雇用保険預り金	28,839		
流動負債合計		279,716	
固定負債合計		0	
負債合計			279,716
III 正味財産の部			
基金1		9,175,447	
前期繰越正味財産		10,571,249	
当期正味財産増減額		5,357,556	
正味財産合計			25,104,252
負債及び正味財産合計			25,383,968

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

ライトハウス
全事業所

[税込] (単位: 円)
2014年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	23,466
普通預金	24,878,385
三菱東京UFJ	(10,032,043)
みずほ銀行	(3,669,411)
みずほ銀行 無利息型	(2,872,000)
郵貯銀行	(8,304,931)
現金・預金 計	<u>24,901,851</u>

(売上債権)

未収金	102,977
売上債権 計	<u>102,977</u>

流動資産合計

25,004,828

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	149,281
有形固定資産 計	<u>149,281</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	229,859
無形固定資産 計	<u>229,859</u>

固定資産合計

379,140

資産の部 合計

25,383,968

《負債の部》

【流動負債】

未払金	166,877
預り金	112,839
預り金 (給与源泉)	(51,276)
預り金 (社会保険)	(32,724)
預り金 (雇用保険)	(28,839)
流動負債 計	<u>279,716</u>

流動負債 計

279,716

負債の部 合計

279,716

正味財産

25,104,252