

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 Global Mission Japan

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,651,267		
未収入金	3,401,000		
立替金	2,150		
流動資産合計		6,054,417	
2 固定資産			
簡易建物	613,113		
建物附属設備	184,605		
車輛	1		
備品	204,993		
土地	323,400		
出資金	30,000		
固定資産合計		1,356,112	
資産合計			7,410,529
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	5,425,000		
未払金	116,734		
前受金	24,000		
預り金	4,500,000		
流動負債合計		10,065,734	
2 固定負債			
長期借入金	461,503		
固定負債合計		461,503	
負債合計			10,527,237
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-6,636,405	
当期正味財産増加額		3,519,697	
正味財産合計			-3,116,708
負債及び正味財産合計			7,410,529

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 Global Mission Japan

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	364,000	364,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	6,066,507	6,066,507	
3 受取助成金等			
福島県地域づくり総合支援事業	3,401,000		
公益信託うつくしま基金	1,000,000		
赤い羽根共同募金	200,000	4,601,000	
4 雑収入			
受取利息	329		
受取配当金	359		
雑収入	2,281,360	2,282,048	
経常収益計			13,313,555
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,085,626		
法定福利費	19,787		
人件費計	6,105,413		
(2) その他経費			
旅費交通費	598,810		
広告宣伝費	30,000		
通信費	284,685		
消耗品費	188,467		
車輛経費	643,419		
食材費	186,720		
報償費	475,000		
地代	100,000		
保険料	255,900		
減価償却費	123,867		
雑費	32,539		
その他経費計	2,919,407		
事業費計		9,024,820	
2 管理費			
(1) その他経費			
通信費	22,032		
交際費	45,000		
事務用品費	48,684		
租税公課	85,280		
減価償却費	94,848		
管理諸費	212,760		
支払利息	206,138		
雑費	54,296		
その他経費計	769,038		
管理費計		769,038	
経常費用計			9,793,858
当期経常増減額			3,519,697
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			3,519,697
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			3,519,697
前期繰越正味財産額			-6,636,405
次期繰越正味財産額			-3,116,708

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Global Mission Japan

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	2,502,479		
東邦銀行 普通預金	135,763		
いわき信用組合 普通預金	3,236		
ゆうちょ銀行 普通預金	9,789		
未収入金			
福島県	3,401,000		
立替金			
源泉税還付未済金	2,150		
流動資産合計		6,054,417	
2 固定資産			
被災地事務所用コンテナ 1個	613,113		
コンテナ電気工事 1式	110,220		
プレハブ電気工事 1式	74,385		
トラック 1台	1		
看板 1個	100,352		
パソコン 1個	34,988		
冷凍ショーケース 1個	69,653		
土地 1筆	323,400		
いわき信用組合出資金	30,000		
固定資産合計		1,356,112	
資産合計			7,410,529
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金			
宗教法人平キリスト福音教会	25,000		
いわき信用組合	5,400,000		
未払金			
レンタル代	61,299		
車両借上	55,435		
前受金			
会費次年度分	24,000		
預り金			
その他預り金	4,500,000		
流動負債合計		10,065,734	
2 固定負債			
長期借入金			
いわき信用組合	461,503		
固定負債合計		461,503	
負債合計			10,527,237
正味財産			-3,116,708