

活動計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

特定非営利活動法人 ホームレス支援全国ネットワーク

【単位:円】

| 科目           | 金額         |             | 収益事業収入    |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| I 経常収益       |            |             |           |
| 1 受取会費       |            |             |           |
| 正会員受取会費      | 820,000    |             |           |
| 賛助会員受取会費     | 90,000     |             |           |
| 2 寄付金収益      | 1,769,253  |             |           |
| 3 助成金収益      | 7,000,000  |             |           |
| 4 事業収益       | 1,820,000  |             | 160,000   |
| 5 補助金収益      | 28,000,000 |             |           |
| 6 その他収益      |            |             |           |
| 雑収益          | 15,300     |             |           |
| 受取利息         | 2,401      |             |           |
| 経常収益合計       |            | 39,516,954  | 160,000   |
| II 経常費用      |            |             |           |
| 1 事業費        |            |             |           |
| (1)人件費       |            |             |           |
| 給料手当         | 3,817,698  |             | 172,481   |
| 法定福利費        | 623,529    |             | 32,840    |
| 福利厚生費        | 9,450      |             |           |
| 人件費計         |            | 4,450,677   | 205,321   |
| (2)その他経費     |            |             |           |
| 旅費交通費        | 8,294,435  |             | 569,540   |
| 消耗品費         | 288,023    |             |           |
| 通信費          | 537,778    |             | 5,938     |
| 会議費          | 1,107,833  |             |           |
| 車両費          | 29,472     |             |           |
| 諸謝金          | 2,986,800  |             |           |
| 印刷製本費        | 1,244,460  |             |           |
| 委託費          | 14,000,000 |             |           |
| 支払手数料        | 30,975     |             |           |
| 助成金          | 1,350,000  |             |           |
| 租税公課         | 220        |             |           |
| 事務管理費        | 750,000    |             |           |
| 出向者負担金支出     | 1,543,800  |             |           |
| 雑費           | 8,000      |             |           |
| その他経費計       |            | 32,171,796  | 575,478   |
| 事業費計         |            | 36,622,473  | 780,799   |
| 2 管理費        |            |             |           |
| (1)人件費       |            |             |           |
| 給料手当         | 609,560    |             |           |
| 法定福利費        | 120,957    |             |           |
| 福利厚生費        | 3,150      |             |           |
| 人件費計         |            | 733,667     | 0         |
| (2)その他経費     |            |             |           |
| 旅費交通費        | 2,434,065  |             |           |
| 消耗品費         | 4,869      |             |           |
| 通信費          | 61,897     |             |           |
| 会議費          | 201,582    |             |           |
| 車両費          | 17,857     |             |           |
| 支払手数料        | 25,780     |             |           |
| 事務管理費        | 750,000    |             |           |
| 租税公課         | 62,400     |             |           |
| 顧問料          | 105,000    |             |           |
| 交際費          | 25,872     |             |           |
| その他経費計       |            | 3,689,322   | 0         |
| 管理費計         |            | 4,422,989   | 0         |
| 経常費用計        |            | 41,045,462  | 780,799   |
| 当期経常増減額      |            | ▲ 1,528,508 | ▲ 620,799 |
| III 経常外費用    |            |             |           |
| 1 雑損失        | 100,000    |             |           |
| 経常外費用計       |            | 100,000     | 0         |
| 税引前当期正味財産増減額 |            | ▲ 1,628,508 | ▲ 620,799 |
| 法人税、住民税及び事業税 |            | 81,000      | 81,000    |
| 当期正味財産増減額    |            | ▲ 1,709,508 | 0         |
| 前期繰越正味財産額    |            | 12,814,607  | 0         |
| 次期繰越収支差額     |            | 11,105,099  | ▲ 701,799 |

## 貸借対照表

平成25年4月1日～平成26年3月31日

特定非営利活動法人 ホームレス支援全国ネットワーク

【単位：円】

| 科 目        | 金 額       |             |            |
|------------|-----------|-------------|------------|
| I 資産の部     |           |             |            |
| 1 流動資産     |           |             |            |
| 現金         | 559,050   |             |            |
| 預 金        | 9,361,748 |             |            |
| 郵便振替       | 451,115   |             |            |
| 未収入金       | 270,000   |             |            |
| 仮払金        | 711,254   |             |            |
| 流動資産合計     |           | 11,353,167  |            |
| 資産合計       |           |             | 11,353,167 |
| II 負債の部    |           |             |            |
| 1 流動負債     |           |             |            |
| 未払金        | 90,549    |             |            |
| 未払法人税等     | 81,000    |             |            |
| 未払消費税等     | 39,500    |             |            |
| 前受金        | 20,000    |             |            |
| 預り金        | 17,019    |             |            |
| 流動負債合計     |           | 248,068     |            |
| 負債合計       |           |             | 248,068    |
| III 正味財産の部 |           |             |            |
| 前期繰越正味財産   |           | 12,814,607  |            |
| 当期正味財産増減額  |           | ▲ 1,709,508 |            |
| 正味財産合計     |           |             | 11,105,099 |
| 負債及び正味財産合計 |           |             | 11,353,167 |

## 財産目録

平成25年4月1日～平成26年3月31日  
特定非営利活動法人 ホームレス支援全国ネットワーク

【単位:円】

| 科 目                | 金 額       |            |            |
|--------------------|-----------|------------|------------|
| I 資産の部             |           |            |            |
| 1 流動資産             |           |            |            |
| 現金 現金手許有高          | 559,050   |            |            |
| 普通預金 三井住友銀行北九州支店   | 6,679,771 |            |            |
| 郵便貯金 ゆうちょ銀行小倉田町郵便局 | 2,681,977 |            |            |
| 郵便局                | 451,115   |            |            |
| 未収入金 正会員費          | 270,000   |            |            |
| 仮払金                | 711,254   |            |            |
| 流動資産合計             |           | 11,353,167 |            |
| 資産合計               |           |            | 11,353,167 |
| II 負債の部            |           |            |            |
| 1 流動負債             |           |            |            |
| 未払金 旅費交通費 他        | 90,549    |            |            |
| 未払法人税等             | 81,000    |            |            |
| 未払消費税等             | 39,500    |            |            |
| 前受金 平成26年度正会員費     | 20,000    |            |            |
| 預り金 源泉所得税          | 17,019    |            |            |
| 流動負債合計             |           | 248,068    |            |
| 負債合計               |           |            | 248,068    |
| 正味財産               |           |            | 11,105,099 |