

法人名： 特定非営利活動法人 らいぶらいぶ

活動計算書

2016年 4月 1日 から 2017年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	84,000	
賛助会員受取会費	258,000	342,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	427,000	427,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,211,660	1,211,660
4. 事業収益		
図書館運営事業収益	93,468,960	
ブックチャンス事業収益	157,035	
他非営利事業収益	134,483	93,760,478
5. その他収益		
受取利息	37	
雑収益	63,024	63,061
経常収益計		95,804,199
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	72,813,785	
通勤費	1,601,826	
法定福利費	7,616,477	
福利厚生費	3,124,891	
人件費計	85,156,979	
(2) その他経費		
諸謝金	155,000	
印刷製本費	131,614	
会議費	24,902	
旅費交通費	751,525	
求人関係費	150,120	
通信運搬費	273,779	
事務用消耗品費	110,491	
消耗品費	44,496	
水道光熱費	51,461	
地代家賃	839,868	
新聞図書費	29,810	
保険料	56,110	
諸会費	2,000	
租税公課	6,570	
消費税	6,589,300	
管理諸費	521,682	
研修費	71,500	
会場借料	34,830	
借料損料	1,200	
支払寄附金	200,000	
雑費	6,876	
その他経費計	10,053,134	
事業費計		95,210,113

2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	6,341		
人件費計	6,341		
(2) その他経費			
印刷製本費	1,320		
会議費	1,907		
旅費交通費	33,026		
通信運搬費	39,155		
事務用消耗品費	100,098		
消耗品費	2,492		
接待交際費	11,772		
研修費	1,500		
諸会費	27,600		
慶弔費	10,000		
会場借料	1,700		
雑費	778		
その他経費計	231,348		
管理費計		237,689	
経常費用計			95,447,802
税引前当期正味財産増減額			356,397
法人税、住民税及び事業税			113,800
当期正味財産増減額			242,597
前期繰越正味財産額			2,318,797
次期繰越正味財産額			2,561,394

※今年度はその他の事業を実施していません。

法人名： 特定非営利活動法人 らいぶらいぶ

貸借対照表

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,143,732		
未収金	7,864,079		
前払費用	209,967		
流動資産合計		9,217,778	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
敷金	65,000		
保険積立金	3,632,534		
投資その他の資産計	3,697,534		
固定資産合計		3,697,534	
資産合計			12,915,312
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,522,082		
預り金	1,166,136		
未払い消費税	1,665,700		
流動負債合計		10,353,918	
負債合計			10,353,918
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,318,797	
当期正味財産増減額		242,597	
正味財産合計			2,561,394
負債及び正味財産合計			12,915,312

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によつてい
ます。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	図書館運営事業	ブックチャンス事業	他非営利事業	事業部門計
(1) 人件費				
給料手当	72,227,825	585,960	0	72,813,785
通勤費	1,517,778	84,048	0	1,601,826
法定福利費	7,616,477	0	0	7,616,477
福利厚生費	3,124,891	0	0	3,124,891
人件費計	84,486,971	670,008	0	85,156,979
(2) その他経費				
諸謝金	10,000	125,000	20,000	155,000
印刷製本費	0	130,114	1,500	131,614
会議費	1,976	21,636	1,290	24,902
旅費交通費	105,761	457,484	188,280	751,525
求人関係費	150,120	0	0	150,120
通信運搬費	214,063	59,716	0	273,779
事務用消耗品費	70,689	37,831	1,971	110,491
消耗品費	32,080	0	12,416	44,496
水道光熱費	51,461	0	0	51,461
地代家賃	839,868	0	0	839,868
新聞図書費	0	29,810	0	29,810
保険料	50,660	3,200	2,250	56,110
諸会費	0	0	2,000	2,000
租税公課	6,370	200	0	6,570
消費税	6,589,300	0	0	6,589,300
管理諸費	467,682	54,000	0	521,682
研修費	66,500	5,000	0	71,500
会場借料	0	29,050	5,780	34,830
借料損料	0	1,200	0	1,200
支払寄附金	200,000	0	0	200,000
雑費	4,932	1,944	0	6,876
その他経費計	8,861,462	956,185	235,487	10,053,134
合計	93,348,433	1,626,193	235,487	95,210,113

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は(2,561,394)円です。今期はブックチャンス事業に使用される財産の期末残高は0円のため、翌期に繰り越しはありません。

(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
ブックチャンス事業	0	227,000	227,000	0	
合 計	0	227,000	227,000	0	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
投資その他の資産						
敷金	65,000	0	0	65,000		65,000
保険積立金	3,019,818	612,716	0	3,632,534		3,632,534
合 計	3,084,818	612,716	0	3,697,534	0	3,697,534

法人名： 特定非営利活動法人 らいぶらいぶ

財産目録

2017年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	112,862		
八千代銀行相模原	10,069		
八千代銀行相模大野	1,020,801		
未収金			
図書館運営事業未収金	7,864,079		
前払費用	209,967		
流動資産合計		9,217,778	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
敷金	65,000		
保険積立金	3,632,534		
固定資産合計		3,697,534	
資産合計			12,915,312
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
図書館運営事業未払金	7,522,082		
預り金	1,166,136		
未払消費税	1,665,700		
流動負債合計		10,353,918	
負債合計			10,353,918
正味財産			2,561,394