

2016年度 財 産 目 録

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人マインドファースト

| 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 | 6,914 | | |
| 百十四銀行高松支店 | 384,204 | | |
| ゆうちょ銀行 | 467,600 | | |
| ゆうちょ2 | 64,400 | | |
| 未収金 | 924,000 | | |
| 立替金 | 1,140 | | |
| 流動資産合計 (A) | | 1,848,258 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 敷金 | 80,000 | | |
| 固定資産合計 (B) | | 80,000 | |
| 資産合計 (C) | | | 1,928,258 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,771 | | |
| 流動負債合計 (D) | | 3,771 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 (E) | | 0 | |
| 負債合計 (F) | | | 3,771 |
| 正味財産 (G) | | | 1,924,487 |

平成29年 6月 19日

上記は財産目録に相違ありません。

特定非営利活動法人 マインドファースト

理事 島津 昌代

2016年度 貸借対照表

特定非営利活動法人マインドファースト

| 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 | 6,914 | | |
| 百十四銀行高松支店 | 384,204 | | |
| ゆうちょ銀行 | 467,600 | | |
| ゆうちょ2 | 64,400 | | |
| 未収金 | 924,000 | | |
| 立替金 | 1,140 | | |
| 流動資産合計 (A) | | 1,848,258 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 敷金 | 80,000 | | |
| 固定資産合計 (B) | | 80,000 | |
| 資産合計 (C) | | | 1,928,258 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,771 | | |
| 流動負債合計 (D) | | 3,771 | |
| 2 固定負債 | 0 | | |
| 固定負債合計 (E) | | 0 | |
| 負債合計 (F) | | | 3,771 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 (基本金) (G) | | 1,897,239 | |
| 当期正味財産増加 (減少) 額 (H) | | 27,248 | |
| 正味財産合計 (I) | | | 1,924,487 |
| 負債及び正味財産合計 (K) | | | 1,928,258 |

2016年度 活動計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

特定非営利活動法人マインドファースト

| 科 目 | 金 額 (単位：円) | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 97,200 | | |
| 賛助会員受取会費 | 6,000 | 103,200 | |
| 2 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 1,070,057 | 1,070,057 | |
| 3 受取助成金等 | | | |
| 香川県地域自殺対策強化基金 | 924,000 | | |
| 香川県共同募金会 | 260,000 | 1,184,000 | |
| 4 事業収益 | | | |
| 普及啓発事業収益 | 1,500 | | |
| 相談事業収益 | 253,000 | | |
| 技術援助及び技術協力事業収益 | 8,979 | | |
| 人材育成事業収益 | 60,000 | 323,479 | |
| 5 その他収益 | | | |
| 賃貸収入 | 365,400 | | |
| 受取利息 | 40 | 365,440 | |
| 経常収益計 (A) | | | 3,046,176 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 報償費 | 845,000 | | |
| 賃金 | 20,000 | | |
| 人件費計 | 865,000 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費 | 126,680 | | |
| 需要費 | 300,700 | | |
| 役務費 | 270,088 | | |
| 賃借料 | 483,170 | | |
| その他経費計 | 1,180,638 | | |
| 事業費計 | | 2,045,638 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 報償費 | 30,000 | | |
| 賃金 | 177,000 | | |
| 人件費計 | 207,000 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | 21,815 | | |
| 消耗品費 | 62,740 | | |
| 通信費 | 48,422 | | |
| 旅費 | 0 | | |
| 支払手数料 | 0 | | |
| 需用費 | 12,300 | | |
| 役務費 | 50,572 | | |
| 租税公課 | 0 | | |
| 賃借料 | 540,000 | | |
| 光熱水道費 | 30,441 | | |
| 慶弔費 | 0 | | |
| 雑費 | 0 | | |
| その他経費計 | 766,290 | | |
| 管理費計 | | 973,290 | |
| 経常費用計 (B) | | | 3,018,928 |
| 当期経常増減額 (C) = (A) - (B) | | | 27,248 |
| 当期正味財産増減額 | | | 27,248 |
| 前期繰越正味財産額 (D) | | | 1,897,239 |
| 次期繰越正味財産額 (E) = (C) + (D) | | | 1,924,487 |

2016年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人マインドファースト

(円)

| | | 相談事業 | 普及啓発 | 技術援助 | 教育研修 | 人材組織育成 | 自殺対策基金事業 | | | | | 共同募金事業 | 合計 | |
|-------|-----|---------|---------|------|------|--------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | 対面相談 | 電話相談 | 人材養成 | 自死遺族支援機能 | 若年層対策 | | | 計 |
| 人件費 | 報償費 | 608,500 | 30,000 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 182,500 | 845,000 |
| | 賃金 | | | | | | | | | | | 0 | 20,000 | 20,000 |
| その他経費 | 旅費 | | | | | | 42,240 | 9,920 | 49,280 | 12,360 | 12,880 | 126,680 | | 126,680 |
| | 需用費 | | 53,930 | | | 441 | 4,677 | 20,649 | 9,264 | 44,280 | 93,099 | 171,969 | 37,180 | 300,700 |
| | 役務費 | | 27,506 | | | | 29,374 | 45,751 | 31,098 | 0 | 79,935 | 186,158 | 28,212 | 270,088 |
| | 賃借料 | | | | | | 277,700 | 83,600 | 64,780 | 9,300 | 8,890 | 444,270 | 38,900 | 483,170 |
| 合計 | | 608,500 | 111,436 | 0 | 0 | 24,441 | 353,991 | 159,920 | 154,422 | 65,940 | 194,804 | 929,077 | 306,792 | 2,045,638 |