

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 ブリッジフォースマイル

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
【経常収益】			
事業収入	74,484,366		
助成金収入	5,000,000		
正会員会費収入	101,000		
その他会費収入	584,000		
補助金収入	100,000		
寄付金収入	116,686,862		
受取利息収入	12,328		
奨学金引当取崩額	20,840,000		
経常収入計		217,808,556	
【事業費】			
期首棚卸高	1,018,041		
事業収入	8,956,105		
給料手当(事業)	46,057,617		
外注費	6,628,932		
法定福利費	5,382,282		
通信費	2,451,207		
水道光熱費	414,771		
旅費交通費	5,662,928		
宿泊・トレーニング	252,325		
広告宣伝費	61,148		
イベント飲食費	2,696,860		
会議費	433,575		
消耗品費	2,052,941		
印刷経費	1,187,132		
地代家賃	6,505,953		
貸借料	1,967,065		
保険料	339,898		
寄附金	313,222		
支払手数料	863,359		
奨学金	20,840,000		
奨学金引当繰入額	25,760,000		
減価償却費	722,279		
雑費	117,804		
システム関連費	55,080		
謝礼金	132,000		
諸会費	97,000		
期末棚卸高	-799,677		
事業費計		140,169,847	
【管理費】			
給料手当	2,673,990		
役員報酬	2,400,000		
法定福利費	598,031		
福利厚生費	52,031		
通信費	1,144,201		
水道光熱費	58,985		
旅費交通費	3,158,065		
会議費	72,335		
備品消耗品費	222,981		
印刷経費	311,052		
地代家賃	180,000		
貸借料	31,500		
保険料	17,340		
租税公課	2,291,506		
諸会費	1,350		
支払手数料	413,133		
管理諸費	259,200		
雑費	102,247		
システム関連費	2,410,766		
謝礼金	24,000		
管理費計		16,422,713	
経常経費計		156,592,560	
当期経常増減額			61,215,996
II その他資金収支の部			
【その他資金収入】			
その他資金収入計		0	
【その他資金支出】			
その他資金支出計		0	
III 正味財産増減の部			
正味財産増加の部計		0	
正味財産減少の部計		0	
IV 収支差額の部			
税引前当期正味財産増減額			61,215,996
法人税、住民税及び事業税			144,500
当期正味財産増加額			61,071,496
前期繰越正味財産額			50,201,593
当期正味財産合計			111,273,089

2016年度 貸借対照表

2017年 3月 31日現在

特定非営利活動法人ブリッジフォースマイル

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(現金・預金)		
現金	176,282	
小口現金	487,389	
普通預金	53,011,471	
定期預金	125,017,229	
現金・預金 計	178,692,371	
(売上債権)		
未収金	2,874,827	
売上債権 計	2,874,827	
(棚卸資産)		
棚卸 資産	799,677	
棚卸資産 計	799,677	
(その他流動資産)		
立替金	174,256	
仮払金	272,547	
その他流動資産 計	446,803	
流動資産合計		182,813,678
2 固定資産		
(有形固定資産)		
建物付属設備	3,229,118	
什器 備品	148,050	
減価償却累計額	△ 2,671,863	
有形固定資産 計	705,305	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	735,000	
無形固定資産 計	735,000	
(投資その他の資産)		
敷金	540,000	
投資その他の資産 計	540,000	
固定資産合計		1,980,305
資産の部 合計		184,793,983
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,638,000	
前受金	1,818,624	
預り金	421,170	
未払法人税等	144,500	
未払消費税	1,154,600	
流動負債 計		6,176,894
2 固定負債		
受入保証金	664,000	
奨学金引当金	64,680,000	
特別奨学金引当金	2,000,000	
固定負債 計		67,344,000
負債の部 合計		73,520,894
III 正味財産の部		
1 正味財産		
正味 財産	111,273,089	
(うち当期正味財産増加額)	61,071,496	
正味財産 計		111,273,089
正味財産の部 合計		111,273,089
負債・正味財産の部 合計		184,793,983

2016年度 財産目録

2017年 3月 31日現在

特定非営利活動法人ブリッジフォースマイル

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
(現金・預金)		
現金	176,282	
小口現金	487,389	
普通預金	53,011,471	
定期預金	125,017,229	
現金・預金 計	178,692,371	
(売上債権)		
未収金	2,874,827	
売上債権 計	2,874,827	
(棚卸資産)		
棚卸 資産	799,677	
棚卸資産 計	799,677	
(その他流動資産)		
立替金	174,256	
仮払金	272,547	
その他流動資産 計	446,803	
流動資産合計		182,813,678
2 固定資産		
(有形固定資産)		
建物付属設備	3,229,118	
什器 備品	148,050	
減価償却累計額	-2,671,863	
有形固定資産 計	705,305	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	735,000	
無形固定資産 計	735,000	
(投資その他の資産)		
敷金	540,000	
投資その他の資産 計	540,000	
固定資産合計		1,980,305
資産の部 合計		184,793,983
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,638,000	
前受金	1,818,624	
預り金	421,170	
未払法人税等	144,500	
未払消費税	1,154,600	
流動負債 計		6,176,894
2 固定負債		
受入保証金	664,000	
奨学金引当金	64,680,000	
特別奨学引当金	2,000,000	
固定負債 計		67,344,000
負債の部 合計		73,520,894
正味財産		111,273,089

2016 年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ブリッジフォースマイル

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、「中小企業の会計に関する基本要領」によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
法人税法の規定に基づく最終仕入原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
1) 有形固定資産
法人税法の規定に基づく定率法を採用しております。
2) 無形固定資産
法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。
- (3) 消費税等の会計処理
税込方式を採用しております。

2. 事業別損益の状況

★別紙「部門別実績集計表」参照

(単位：円)

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(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
該当なし					
合計					

5. 固定資産の増減内訳

(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
有形固定資産						
建物付属設備	3,229,118	0	0	3,229,118	2,523,814	705,304
什器備品	175,849	0	27,799	148,050	148,049	1
無形固定資産						
ソフトウェア	2,625,000	0	0	2,625,000	1,890,000	735,000
投資その他の資産						
敷金	540,000		0	540,000	-	540,000
合計	6,569,967	0	27,799	6,542,168	4,561,863	1,980,305

6. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
該当なし

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計 (貸借対照表)		
貸借対照表計		

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状況並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
事業費と管理費の按分方法
事業に個別にひもつけられる費用は事業費とし、その他は管理費としている。