

平成24年度 特定非営利活動会計貸借対照表

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人福島県レクリエーション協会

科目	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	2,616,031	2,616,031	
預金		24,964,718	
福島銀行	23,561,658		
福島信用金庫	260,908		
東邦銀行	763,485		
郵便局	378,667		
定期積金			
福島信用金庫	3,843,015	3,843,015	
未収金		3,092,557	
(toto)	1,215,000		
(新しい公共)	1,476,000		
(絆支援事業)	401,557		
有価証券	10,000	10,000	
借入金	10,000,000	10,000,000	44,526,321
2 固定資産			
資産合計			44,526,321

科目	金額(単位:円)		
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	10,000,000		10,000,000
未払い金	10,110,157		
預り金(源泉所得税)	781,612		
前受金(学び～)	6,727,344		17,619,113
負債合計			27,619,113
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額			9,182,065
当期正味財産増減額			7,725,143
正味財産合計			16,907,208
負債・正味財産合計			44,526,321

平成24年度 正味財産増減計算書

平成24年4月 1日から平成25年3月31日

特定非営利活動法人福島県レクリエーション協会

科目	金額		
1 増加の部			
1 資産増加の部			
当期収支差額	7,725,143		
固定資産取得支出額	0		
資産増加額合計		7,725,143	
2 負債減少額			
負債減少額合計	0		
増加額合計			7,725,143
2 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	0		
資産減少合計		0	
2 負債増加額			
負債増加額合計	0		
減少額合計	0	0	
当期正味財産増減額			6,725,343
前期損益修正益			-999,800
前期繰越正味財産額			10,181,865
期末正味財産合計額			16,907,208

平成24年度 財産目録

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人福島県レクリエーション協会

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
預金現金			
現金手元有高	2,616,031		
普通預金	24,964,718		
定期積金			
福島信用金庫南支店	3,843,015		
未収金	3,092,557		
有価証券	10,000		
借入金	10,000,000	44,526,321	
2 固定資産		0	
資産合計			44,526,321
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	10,000,000		
未払い金	10,110,157		
預かり金	781,612		
前受金	6,727,344		
流動負債合計		27,619,113	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			27,619,113
正味財産			16,907,208

財務諸表の注記

平成24年4月1日から平成25年3月31日

特定非営利活動法人 福島県レクリエーション協会

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 NPO法人会計基準協議会）に基づき、本協会定款第48条及び会計規則に定める収支計算書を活動計算書と読み替え、財務諸表の作成に当たりました。

ただし、活動計算書の勘定科目は、財政法上の款項目節によっています。

- (1) 固定資産減価償却の方法
24年度において該当するものではありません。
- (2) 消費税等の会計処理
24年度において該当するものではありません。
- (3) 引当金等の会計基準
24年度において該当するものではありません。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
24年度において該当するものではありません。
- (5) ボランティアによる役務の提供
24年度において該当するものではありません。

2 会計方針の変更

平成24年度において該当する事柄はありません。

3 事業費の内訳

事業名称	支出額	人件費	物件費		
		賃金	諸謝金	旅費	その他
アドベンチャーキャンプ	1,964,863	0	525,000	216,000	1,223,863
あそびの素材市場	228,516	0	100,000	104,940	23,576
県民レクリエーションセミナー	95,560	0	40,000	15,000	40,560
チャレンジザゲーム・生涯スポーツ	148,763	0	86,801	10,000	51,962
おやこ元気アップ！事業	939,063	0	610,000	27,580	301,483
ニューエルダ一元気塾	483,427	0	184,891	158,740	139,796
ふくしまスポーツフェスタ	2,032,916	0	113,721	214,700	1,704,495
全国大会招致	691,245	0	0	456,975	234,270
元気の出るスポーツ・レクリエーション大会招致	2,861,336	0	8,400	790,264	2,062,672
レクリエーションアカデミー	1,200,873	0	600,000	117,500	483,373
地域人材育成	1,369,101	0	837,500	21,000	510,601
講師・ボランティア派遣	69,445	0	0	59,500	9,945
組織育成	1,022	0	0	0	1,022
広報	1,331,723	0	3,000	0	1,328,723
学びを通じた～委託事業	38,299,718	0	2,349,024	453,960	35,496,734
障がい者と～委託事業	835,163	100,000	544,200	38,000	152,963
サービスセンター	331,373	0	0	0	331,373
サポートセンター	2,798,607	0	1,017,600	120,000	1,661,007
笑顔 Again 応援隊	642,179	0	0	539,676	102,503
緊急雇用絆支援事業	7,620,754	3,413,125	107,642	209,100	3,890,887
その他	1,861,457	0	0	0	1,861,457
合計	65,807,104	3,513,125	7,127,779	3,552,935	51,613,265

本協会と雇用契約を結んでいる職員（平成25年3月31日現在）

福島県緊急雇用創出事業

「スポーツ・レクリエーションによる絆支援事業」による雇用

斎藤尚子（平成24年5月14日～平成25年3月31日）

石渡弘美（平成24年5月28日～平成25年3月31日）

事務局維持のための家賃、電話、ファックス、コピー代、及び事務局長への謝金と旅費は、事務局がその機能を有している「福島県ボランティア活性化サポートセンター」運営事業の事業費から支出しています。

- 4 施設の提供等の物的サービスの受け入れの内訳
24年度において該当するものではありません。
- 5 活動の原価の算定に当たって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
24年度において該当するものではありません。
- 6 使途が制限された寄付金の内訳
24年度において該当するものではありません。
- 7 固定資産の増減内訳
24年度において該当するものではありません。
- 8 借入金の増減内訳
平成24年12月26日 10,000,000円借入（福島信用金庫南支店）
平成25年 5月31日 返済期限
- 9 役員の子近親者との取引の内容
24年度において該当するものではありません。

10 預貯金の保有 (単位：円)

保有形態	金融機関名	金額
普通預金	福島信用金庫南支店ほか	34,964,718円
定期預金	福島信用金庫南支店	3,843,015円
(合計)		38,807,733円

定期預金に関しては3本に分割して預金してあります。

