

決 算 報 告 書

第 3期

自 2012年 5月 1日

至 2013年 4月30日

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス

東京都新宿区馬場下町60
まんしょん早稲田401号

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャパンプラス

[税込] (単位:円)
2013年 4月30日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	781,500
現 金	132,001	預 り 金	8,229
小口 現金	34,361	流動負債 計	789,729
普通 預金	3,158,881	負債の部合計	789,729
現金・預金 計	3,325,243	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	98,000	正味 財産	2,736,514
仮 払 金	5,000	(うち当期正味財産増加額)	△ 2,802,693
その他流動資産 計	103,000	正味財産 計	2,736,514
流動資産合計	3,428,243	正味財産の部合計	2,736,514
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷 金	98,000		
投資その他の資産 計	98,000		
固定資産合計	98,000		
資産の部合計	3,526,243	負債・正味財産の部合計	3,526,243

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス

[税込] (単位:円)
2013年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	132,001
小口現金	34,361
普通預金	3,158,881
みずほ銀行 法人口	(2,868,693)
みずほ銀行 個人口	(290,188)
現金・預金 計	<u>3,325,243</u>

(その他流動資産)

前払費用	98,000
仮払金	5,000
その他流動資産 計	<u>103,000</u>

流動資産合計

3,428,243

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金	98,000
投資その他の資産 計	<u>98,000</u>

固定資産合計

98,000

資産の部 合計

3,526,243

《負債の部》

【流動負債】

未払金	781,500
預り金	8,229
流動負債 計	<u>789,729</u>

負債の部 合計

789,729

正味財産

2,736,514

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャパンプラス

[税込] (単位: 円)

自 2012年 5月 1日 至 2013年 4月30日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

物品販売収入	50,220
行事参加会費収入	108,000
助成金収入	2,500,000
正会員会費収入	60,000
JANP+賛助会員会費収入	48,000
寄付金収入	1,527,000
その他事業収入	2,400,854
受取利息収入	741

経常収入 計

6,694,815

【事業費】

交流会事業	276,917
ピアG事業	819,679
当期事業費 計	1,096,596
医療機関調査事業	48,833
合計	1,145,429
TalkingAboutSex事業	3,589,213
長期療養時代シリーズ事業	561,679
スピーカー研修及び派遣事業	834,782
広報事業	645,496
アドボカシー事業	66,640
スカラシップ事業	1,700
研究事業(stigma/陽性者調査)	568,521

事業費 計

7,413,460

【管理費】

出演料及び講演料	11,111
通信費	130,696
荷造 運賃	213,911
水道光熱費	79,302
旅費交通費	55,263
接待交際費	26,674
賃借料	5,400
会議費	77,665
事務用消耗品費	18,344
備品消耗品費	94,152
印刷 経費	125,950
地代 家賃	1,176,000
租税 公課	3,200
諸会費	20,000
支払手数料	46,380

管理費 計

2,084,048

経常収支差額

△ 2,802,693

[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

当期収支差額

△ 2,802,693

前期繰越収支差額

5,539,207

次期繰越収支差額

2,736,514

その他の事業会計損益計算書

NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス

[税込] (単位: 円)

自 2012年 5月 1日 至 2013年 4月30日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

物品販売収入	50,220
行事参加会費収入	108,000
助成金収入	2,500,000
正会員会費収入	60,000
JANP+賛助会員会費収入	48,000
寄付金収入	1,527,000
その他事業収入	2,400,854
受取利息収入	741

経常収入 計

6,694,815

【事業費】

交流会事業	276,917
ピアG事業	819,679
当期事業費 計	1,096,596
医療機関調査事業	48,833
合計	1,145,429
TalkingAboutSex事業	3,589,213
長期療養時代シリーズ事業	561,679
スピーカー研修及び派遣事業	834,782
広報事業	645,496
アドボカシー事業	66,640
スカラシップ事業	1,700
研究事業(stigma/陽性者調査)	568,521

事業費 計

7,413,460

【管理費】

出演料及び講演料	11,111
通信費	130,696
荷造 運賃	213,911
水道光熱費	79,302
旅費交通費	55,263
接待交際費	26,674
賃借料	5,400
会議費	77,665
事務用消耗品費	18,344
備品消耗品費	94,152
印刷 経費	125,950
地代 家賃	1,176,000
租税 公課	3,200
諸会費	20,000
支払手数料	46,380

管理費 計

2,084,048

経常収支差額

△ 2,802,693

当期正味財産増加額

△ 2,802,693

前期繰越正味財産額

5,539,207

当期正味財産合計

2,736,514