

平成24年度事業報告書

平成24年 4月 1日から

平成25年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 くーくーらいぶ

1 事業の成果

当法人のミッション実現手段としての図書館受託業務の最終年度である。図書館受託業務契約年満了で図書館業務は終了した。9年にわたる図書館からの情報格差是正という社会貢献事業は、次年度より方法を変えて行うこととする。「おはなしばんだ」の活動は、新たに活動場所を展開する。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額(千円)
図書館の管理運営事業	中野区中央図書館受託事業を遂行する為の研修を実施	平成24年4月1日から平成25年3月31日	中野区立中央図書館	40人	中野区中央図書館を利用する不特定多数	136,905
読書推進事業	図書館利用者の読書意欲を喚起するためのブックリスト作成配布。 毎月の図書館だより作成配布	平成24年12月15日より配布 毎月1日配布	中野区立中央図書館	40人	"	101
子ども対象のワークショップ事業	中野図書館協賛事業	平成24年7月戦争と平和展 平成24年12月クリスマス会	なかのセミナールーム	12人	子ども、大人を含め140名	29
インターンシップ事業	図書館業務等 受入れ実習など人材育成事業	平成24年1月～12月	中野区立中央図書館等	34人	4人	238

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従業者の人数	支出額(千円)
実施せず					

平成24年度 活動計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人 ぐーぐーらいぶ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
入会金受取会費	6,000	
正会員受取会費	234,000	
賛助会員受取会費	0	240,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	89,000	89,000
3 受取助成金等		
受取補助金	0	0
4 事業収益		
図書館管理・運営受託事業収益	141,540,000	141,540,000
5 その他収益		
受取利息	2,411	
雑収益	6,079,216	6,081,627
経常収益計		147,950,627
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	94,636,232	
臨時雇賃金	9,340	
福利厚生費	759,868	
法定福利費	13,946,018	
退職金	16,560,000	
人件費計	125,911,458	
(2)その他経費		
教育研修費	238,000	
図書研究費	2,310	
旅費交通費	2,113,210	
通信運搬費	90	
消耗品費	458,730	
保険料	1,466,264	
租税公課	6,388,184	
諸会費	15,000	
会議費	10,943	
顧問料	630,000	
雑費	39,963	
その他経費計	11,362,694	
事業費計		137,274,152
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	3,667,384	
福利厚生費	207,703	
法定福利費	605,901	
人件費計	5,680,988	
(2)その他経費		
会議費	19,200	
旅費交通費	286,280	
通信運搬費	94,564	
消耗品費	245,443	
水道光熱費	88,397	
賃借料	2,463,440	
保険料	1,634,280	
租税公課	4,498	
交際費	35,000	
新聞図書費	41,129	
雑費	1,844,756	

	6,756,987		
その他経費計		12,437,975	
管理費計			149,712,127
経常費用計			-1,761,500
当期経常増減額			
Ⅲ 経常外収益			0
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			-1,761,500
税引前当期正味財産増減額			70,000
法人税、住民税及び事業税			-1,831,500
当期正味財産増減額			33,587,724
前期繰越正味財産額			31,756,224
次期繰越正味財産額			

平成24年度 貸借対照表

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人ぐーぐーらいぶ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	26,322,439		
未収入金	26,706,193		
前払費用	194,000		
流動資産合計		53,222,632	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
電話加入権	20,000		
無形固定資産計	20,000		
(3)投資その他の資産			
敷金	190,000		
保証金	463,800		
投資その他の資産計	653,800		
固定資産合計		673,800	
資産合計			53,896,432
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,022,007		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,622,800		
預り金	2,425,401		
流動負債合計		22,140,208	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			22,140,208
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		33,587,724	
当期正味財産増減額		-1,831,500	
正味財産合計			31,756,224
負債及び正味財産合計			53,896,432

平成24年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ぐーぐーらいぶ

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価は最終仕入原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
事務所造作及び什器備品の減価償却費は定率法によっています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	図書館の管理運営事業	読書推進事業	子ども対象のワークショップ事業	インターシップ事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費						240,000	240,000
2. 受取寄附金						89,000	89,000
3. 受取助成金等							0
4. 事業収益	141,540,000				141,540,000		141,540,000
5. その他収益	6,080,632				6,080,632	995	6,081,627
経常収益計	147,620,632	0	0	0	147,620,632	329,995	147,950,627
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬						1,200,000	1,200,000
給料手当	94,636,232				94,636,232	3,667,384	98,303,616
臨時雇賃金	9,340				9,340		9,340
退職金	16,560,000				16,560,000		16,560,000
法定福利費	13,946,018				13,946,018	605,901	14,551,919
福利厚生費	759,868				759,868	207,703	967,571
人件費計	125,911,458	0	0	0	125,911,458	5,680,988	131,592,446
(2) その他経費							
教育研修費				238,000	238,000		238,000
図書研究費	2,310				2,310		2,310
旅費交通費	2,113,210				2,113,210	286,280	2,399,490
通信運搬費	90				90	94,564	94,654
消耗品費	328,261	101,266	29,203		458,730	245,443	704,173
保険料	1,466,264				1,466,264	1,634,280	3,100,544
租税公課	6,388,184				6,388,184	4,498	6,392,682
諸会費	15,000				15,000		15,000
会議費	10,943				10,943	19,200	30,143
水道光熱費						88,397	88,397
交際費						35,000	35,000
新聞図書費						41,129	41,129
賃借料						2,463,440	2,463,440
顧問料	630,000				630,000		630,000
雑費	39,963				39,963	1,844,756	1,884,719
その他経費計	10,994,225	101,266	29,203	238,000	11,362,694	6,756,987	18,119,681
経常費用計	136,905,683	101,266	29,203	238,000	137,274,152	12,437,975	149,712,127
当期経常増減額	10,714,949	-101,266	-29,203	-238,000	10,346,480	-12,107,980	-1,761,500

3. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等はありません。

したがって当法人の正味財産31,756,224円のうち用途が特定されているものはありません。

4. 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						
無形固定資産						
電話加入権	20,000			20,000		20,000
投資その他の資産						
敷金		190,000		190,000		190,000
保証金	463,800			463,800		463,800
合計	483,800	0	0	673,800	0	673,800

平成24年度 財産目録

平成25年 3月31日現在

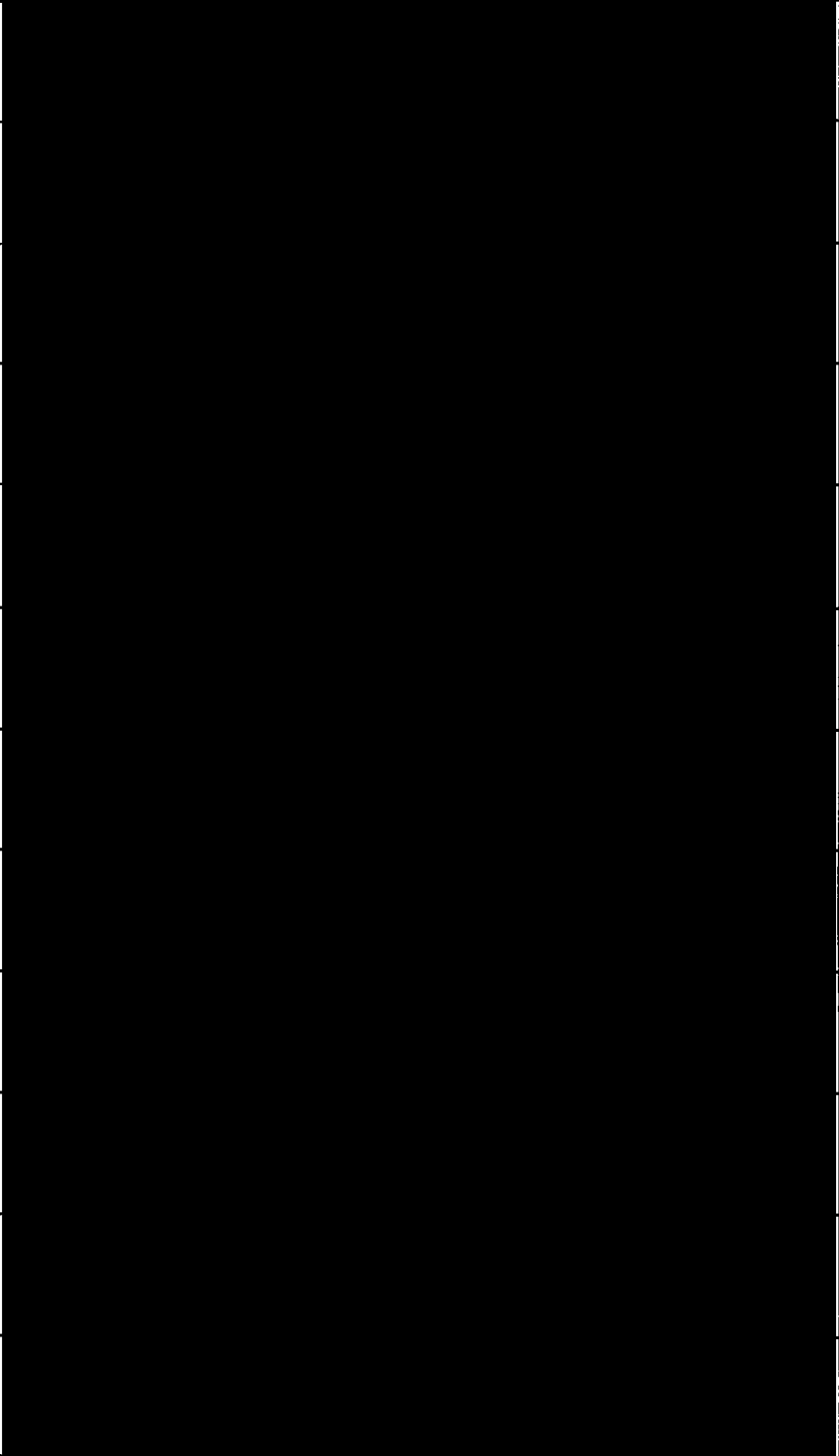
特定非営利活動法人ぐーぐーらいぶ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	120,653		
郵便貯金(中野郵便局)	3,589,274		
郵便貯金(会費振込口座)	850		
みずほ銀行普通預金(中野支店)	7,820,802		
保険積立金	14,790,860		
未収入金			
3月分受託事業収入	11,825,000		
保険解約返戻金収入	14,881,193		
前払費用			
4月分事務所家賃	194,000		
流動資産合計		53,222,632	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
電話加入権	20,000		
無形固定資産計	20,000		
(3)投資その他の資産計			
敷金	190,000		
保証金	463,800		
投資その他の資産計	653,800		
固定資産合計		673,800	
資産合計			53,896,432
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
退職金	16,173,045		
社会保険料	1,768,656		
スタッフ健康診断料	12,056		
税理士報酬	68,250		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
消費税等	1,622,800		
預り金			
3月分社会保険料	1,677,707		
3月分住民税	639,300		
3月分源泉所得税	108,394		
流動負債合計		22,140,208	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			22,140,208
正味財産			31,756,224

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人ぐーぐーらいぶ

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	大森 正子	
2	丸山 貴美子	
3	稲田 めぐみ	
4	高橋 美奈子	
5	中野 朱華	
6	丸山 良尚	
7	大熊 直彦	
8	立石 なおみ	
9	守随 浩	
10	片岡 秀樹	
11	川瀬 裕子	
12	石川 博子	