

## 活動計算書

平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	250,000	250,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	168,000	168,000
3. 受取助成金等		
市社協助成金	20,000	20,000
4. その他収益		
受取利息	4	4
経常収益計		438,004
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	71,680	
印刷製本費	20,200	
賃借料		
保険料	9,500	
業務委託費	19,915	
雑費		
その他経費計	121,295	
事業費計		121,295
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
消耗品費	18,816	
通信費	54,878	
租税公課	1,000	
顧問料(税理士)	32,400	
雑費	1,564	
その他経費計	108,658	
管理費計		108,658
経常費用計		229,953
当期経常増減額		208,051
当期正味財産増減額		208,051
前期繰越正味財産額		747,701
次期繰越正味財産額		955,752

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	955,752		
流動資産合計		955,752	
資産合計			955,752
II. 負債の部			
負債合計			0
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		747,701	
当期正味財産増減額		208,051	
正味財産合計			955,752
負債及び正味財産合計			955,752

## 平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

1. 重要な会計方針

会計書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年～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。

(単位：円)

科 目	金額		
	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	955,752	747,701	208,051
流動資産合計	955,752	747,701	208,051
資産合計	955,752	747,701	208,051
II. 正味財産の部			
1. 正味財産	955,752	747,701	208,051
正味財産合計	955,752	747,701	208,051
負債及び正味財産合計	955,752	747,701	208,051

## 計算書類の注記

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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	講演会講師派遣 活動事業	鑑定会講師派遣 活動事業	普及啓発 活動事業	<事業部門計>	管理部門	<合 計>
I. 経常収益						
1. 受取会費	0	250,000	0	250,000	0	250,000
2. 受取寄附金	0	0	168,000	168,000	0	168,000
3. 受取助成金等	0	20,000	0	20,000	0	20,000
4. その他収益	0	0	0	0	4	4
経常収益計	0	270,000	168,000	438,000	4	438,004
II. 経常費用						
(1) 人件費						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						
旅費交通費	0	71,680	0	71,680	0	71,680
印刷製本費	0	0	20,200	20,200	0	20,200
消耗費	0	0	0	0	18,816	18,816
通信費	0	0	0	0	54,878	54,878
租税公課	0	0	0	0	1,000	1,000
賃借料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	9,500	0	9,500	0	9,500
業務委託費	0	0	19,915	19,915	0	19,915
顧問料(税理士)	0	0	0	0	32,400	32,400
雑費	0	0	0	0	1,564	1,564
その他経費計	0	81,180	40,115	121,295	108,658	229,953
経常費用計	0	81,180	40,115	121,295	108,658	229,953
当期経常増減額	0	188,820	127,885	316,705	△ 108,654	208,051

## 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	500,000	
普通預金 みなと銀行 三宮支店	454,290	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 三宮支店	1,462	
現金預金合計	955,752	
流動資産合計		955,752
資産合計		955,752
II. 負債の部		
負債合計		0
正味財産		955,752