

活動計算書

平成27年4月1日から 平成28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	220,000	220,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	97,000	97,000
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	50	50
経常収益計		337,050
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	59,800	
印刷製本費	10,309	
賃借料	10,000	
保険料	9,000	
業務委託費	65,167	
雑費	100	
その他経費計	154,376	
事業費計		154,376
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
消耗品費	17,250	
通信費	55,894	
租税公課	600	
顧問料(税理士)	32,400	
雑費	2,424	
その他経費計	108,568	
管理費計		108,568
経常費用計		262,944
当期経常増減額		74,106
当期正味財産増減額		74,106
前期繰越正味財産額		673,595
次期繰越正味財産額		747,701

貸借対照表

平成28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	747,701		
流動資産合計		747,701	
資産合計			747,701
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		673,595	
当期正味財産増減額		74,106	
正味財産合計			747,701
負債及び正味財産合計			747,701

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	220,000	0	220,000	0	220,000
2. 受取寄附金	0	0	97,000	97,000	0	97,000
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	50	50
経常収益計	0	240,000	97,000	337,000	50	337,050
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	1,150	58,650	0	59,800	0	59,800
印刷製本費	0	0	10,309	10,309	0	10,309
消耗費	0	0	0	0	17,250	17,250
通信費	0	0	0	0	55,894	55,894
租税公課	0	0	0	0	600	600
賃借料	0	0	10,000	10,000	0	10,000
保険料	0	9,000	0	9,000	0	9,000
業務委託費	0	0	65,167	65,167	0	65,167
顧問料(税理士)	0	0	0	0	32,400	32,400
雑費	100	0	0	100	2,424	2,524
その他経費計	1,250	67,650	85,476	154,376	108,568	262,944
経常費用計	1,250	67,650	85,476	154,376	108,568	262,944
当期経常増減額	△ 1,250	172,350	11,524	182,624	△ 108,518	74,106

財産目録

平成28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	246,239	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 三宮支店	1,462	
現金預金合計	747,701	
流動資産合計		747,701
資産合計		747,701
II. 負債の部		
負債合計		0
正味財産		747,701