

活動計算書

平成29年4月1日から 平成30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	210,000	210,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,502,000	1,502,000
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		1,732,004
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	461,250	
印刷製本費	56,310	
賃借料		
保険料	20,500	
普及啓発活動費	567,000	
業務委託費	24,667	
雑費		
その他経費計	1,129,727	
事業費計		1,129,727
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
消耗品費	61,484	
通信費	60,838	
租税公課		
顧問料(税理士)	32,400	
雑費	82,074	
その他経費計	236,796	
管理費計		236,796
経常費用計		1,366,523
当期経常増減額		365,481
当期正味財産増減額		365,481
前期繰越正味財産額		955,752
次期繰越正味財産額		1,321,233

貸借対照表

平成30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	1,321,233		
流動資産合計		1,321,233	
資産合計			1,321,233
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		955,752	
当期正味財産増減額		365,481	
正味財産合計			1,321,233
負債及び正味財産合計			1,321,233

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成30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	1,321,233	955,752	365,481
流動資産合計	1,321,233	955,752	365,481
資産合計	1,321,233	955,752	365,481
II. 正味財産の部			
1. 正味財産	1,321,233	955,752	365,481
正味財産合計	1,321,233	955,752	365,481
負債及び正味財産合計	1,321,233	955,752	365,481

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	210,000	0	210,000	0	210,000
2. 受取寄附金	0	0	1,502,000	1,502,000	0	1,502,000
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	230,000	1,502,000	1,732,000	4	1,732,004
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	461,250	0	461,250	0	461,250
印刷製本費	0	0	56,310	56,310	0	56,310
消耗費	0	0	0	0	61,484	61,484
通信費	0	0	0	0	60,838	60,838
租税公課	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	20,500	0	20,500	0	20,500
普及啓発活動費	0	0	567,000	567,000	0	567,000
業務委託費	0	0	24,667	24,667	0	24,667
顧問料(税理士)	0	0	0	0	32,400	32,400
雑費	0	0	0	0	82,074	82,074
その他経費計	0	481,750	647,977	1,129,727	236,796	1,366,523
経常費用計	0	481,750	647,977	1,129,727	236,796	1,366,523
当期経常増減額	0	△ 251,750	854,023	602,273	△ 236,792	365,481

財産目録

平成30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	530,812	
普通預金 みなと銀行 三宮支店	788,959	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 三宮支店	1,462	
現金預金合計	1,321,233	
流動資産合計		1,321,233
資産合計		1,321,233
II. 負債の部		
負債合計		0
正味財産		1,321,233