

貸借対照表

特定非営利活動法人 NINJA Project
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31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	2,058,454
現 金	2,564	預り金	7,351
普通預金	615,914	未払法人税等	50,000
現金・預金計	618,478	流動負債合計	2,115,805
(売上債権)		負債合計	2,115,805
未収入金	2,368,000	正 味 財 産 の 部	
貸倒引当金	△ 15,000	前期繰越正味財産	1,171,260
売上債権計	2,353,000	当期正味財産増減額	188,865
(その他流動資産)		正味財産合計	1,360,125
未収還付法人税等	2		
その他流動資産計	2		
流動資産合計	2,971,480		
【固定資産】			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	504,450		
固定資産合計	504,450		
資産合計	3,475,930	負債及び正味財産合計	3,475,930

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 NINJA Project

2017年 3月31日現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（平成22年7月20日 平成23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) 固定資産の減価償却方法

無形固定資産は、自社利用のソフトウェアについては利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金は、債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しています。

(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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

(1/2)

(単位：円)

科目	自主事業	観光スポット多言語業務	地域の魅力発信セミナープレゼン
I 経常収益			
受取会費	161,000		
受取寄付金	363,000		
事業収益	83,440	146,880	240,213
その他収益	14		
経常収益 計	607,454	146,880	240,213
II 事業費			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
業務委託費(事業)	33,264	21,600	
諸謝金(事業)		25,000	10,000
印刷製本費(事業)			
会議費(事業)	2,000		
旅費交通費(事業)	12,460		74,200
通信運搬費(事業)	1,522		
消耗品費(事業)			
水道光熱費(事業)			
賃借料(事業)			800
減価償却費(事業)			
保険料(事業)			
租税公課(事業)			200
支払手数料(事業)	15,648		324
雑費(事業)			
その他経費計	64,894	46,600	85,524
事業費計	64,894	46,600	85,524
当期経常増減額	542,560	100,280	154,689

(2/2)

(単位：円)

科目	GO NAGANO改修業務	G7交流員派遣業務	元気づくり支援金事業	合計
I 経常収益				
受取会費				161,000
受取寄付金				363,000
事業収益	432,000	320,091	1,936,000	3,158,624
その他収益				14
経常収益 計	432,000	320,091	1,936,000	3,682,638
II 事業費				
(人件費)				
人件費計	0	0	0	0
(その他経費)				
業務委託費(事業)	187,920		1,311,534	1,554,318
諸謝金(事業)	115,952	235,062	222,000	608,014
印刷製本費(事業)			435,280	435,280
会議費(事業)	27,280		8,754	38,034
旅費交通費(事業)	56,390		30,260	173,310
通信運搬費(事業)		820	84,145	86,487
消耗品費(事業)	276			276
水道光熱費(事業)			1,800	1,800
賃借料(事業)			10,940	11,740
減価償却費(事業)			8,550	8,550
保険料(事業)			560	560
租税公課(事業)		200		400
支払手数料(事業)		2,268	3,456	21,696
雑費(事業)	68,280		12,200	80,480
その他経費計	456,098	238,350	2,129,479	3,020,945
合計	456,098	238,350	2,129,479	3,020,945
当期経常増減額	△ 24,098	81,741	△ 193,479	661,693

【固定資産の増減内訳】

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
ソフトウェア	0	513,000	0	513,000	8,550	504,450
合計	0	513,000	0	513,000	8,550	504,450