

活動計算書

平成27年7月1日から平成28年6月30日まで

(単位: 円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
受取会費		182,000
2 受取寄付金		
受取寄付金		1,316,059
3 受取助成金		
受取民間助成金		15,000,000
4 事業収益		
事業収益		8,755,678
5 その他収益		
受取利息	306	
雑収入	3,538	3,844
経常収益計		25,257,581
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,700,000	
法定福利費	359,905	
人件費計	3,059,905	
(2) その他経費		
業務委託費	2,478,041	
会議費	77,323	
旅費交通費	2,194,097	
消耗品費	672,403	
新聞図書費	5,184	
支援物資購入費	355,157	
支払手数料	30,456	
その他経費計	5,812,661	
事業費計		8,872,566
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	300,000	
法定福利費	39,989	
人件費計	339,989	
(2) その他経費		
業務委託費	1,332,920	
会議費	5,330	
通信運搬費	43,396	
広告宣伝費	108,000	
消耗品費	115,161	
新聞図書費	2,700	

保険料	167,988		
租税公課	23,860		
支払手数料	216		
雑費	2,000		
その他経費計	1,801,571		
管理費計		2,141,560	
経常費用計			11,014,126
当期経常増減額			14,243,455
法人税等			
法人税・住民税及び事業税			284,096
当期正味財産増減額			13,959,359
前期繰越正味財産額			341,210
次期繰越正味財産			14,300,569

貸借対照表

平成28年6月30日現在

(単位: 円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
預金	16,252,821		
未収収益	30,000		
流動資産合計		16,282,821	
資産合計			16,282,821
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,695,892		
未払法人税等	132,234		
預り金	154,126		
流動負債合計		1,982,252	
負債合計			1,982,252
II 正味財産の部			
前期繰越正味財産		341,210	
当期正味財産増減額		13,959,359	
正味財産合計			14,300,569
負債及び正味財産合計			16,282,821

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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)によっております。

(1) 消費税等の会計処理

消費税は税込処理によつています。