

2016年度 決算報告書

第10期

(2016年4月1日～2017年3月31日)

2017年3月31日
特定非営利活動法人CANPANセンター
代表理事 山田 泰久
〒107-8404 東京都港区赤坂1-2-2 日本財団ビル
Tel/Fax: 03-6229-5103/03-6229-5116

活動計算書

2016年 4月 1日 ～ 2017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	42,000	42,000	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	162,606,096	162,606,096	
3. 事業収益			
寄付手数料収益	8,902,824		
その他収入	12,980,173	21,882,997	
4. その他収益			
受取利息	965		
雑収入	6,600	7,565	
経常収益計			184,538,658
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	36,252,456		
法定福利費	4,747,695		
通勤費	1,183,895		
福利厚生費	545,424		
人件費計	42,729,470		
(2) その他経費			
旅費交通費	804,403		
通信運搬費	1,283,233		
消耗什器備品費	10,368		
消耗品費	335,944		
印刷製本費	673,715		
保険料	46,610		
租税公課	322,474		
業務委託費	97,214,145		
会議費	417,710		
減価償却費	4,374,864		
イベント参加費	129,600		
新聞図書費	49,201		
雑費	571,423		
その他経費計	106,233,690		
事業費計		148,963,160	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,615,716		
法定福利費	734,477		
通勤費	239,672		
人件費計	6,589,865		
(2) その他経費			
会議費	11,267		
管理諸費	1,551,960		
その他経費計	1,563,227		
管理費計		8,153,092	
経常費用計			157,116,252
II 経常外収益			
経常外収益計			0
II 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			27,422,406
前期繰越正味財産額			47,337,178
次期繰越正味財産額			74,759,584

法人名： 特定非営利活動法人 CANPANセンター

貸借対照表

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金	146,032,039	
未収金	1,559,502	
流動資産合計		147,591,541
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	1	
什器備品	35,051	
有形固定資産計	35,052	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	31,079,130	
無形固定資産計	31,079,130	
固定資産合計		31,114,182
資産合計		178,705,723
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	103,388,829	
未払消費税	279,700	
預り金	277,610	
流動負債合計		103,946,139
負債合計		103,946,139
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		47,337,178
当期正味財産増減額		27,422,406
正味財産合計		74,759,584
負債及び正味財産合計		178,705,723

法人名： 特定非営利活動法人 CANPANセンター

財産目録

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	4,353,565	
楽天銀行	141,419,711	
みずほ銀行	37	
三菱東京UFJ銀行	258,726	
未収金		
寄付手数料	775,503	
出向負担金	783,999	
流動資産合計		147,591,541
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備		
電話増設工事	1	
什器備品		
パソコン 6台	35,051	
有形固定資産計	35,052	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
新決済システム開発費用	10,235,130	
Bmaps開発費用	20,844,000	
有形固定資産計	31,079,130	
固定資産合計		31,114,182
資産合計		178,705,723
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
日本財団助成金	76,223,000	
Bmaps開発・管理 委託費	14,138,380	
CANPANサイト運用保守 委託費	8,297,027	
給与手当	2,784,712	
社会保険料	894,715	
新決済システムID管理費	169,520	
新システムサーバー運用費	719,280	
コピー利用料(1~3月分)	127,673	
その他	34,522	
未払消費税	279,700	
預り金		
源泉所得税	277,610	
流動負債合計		103,946,139
負債合計		103,946,139
正味財産		74,759,584

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、定額法を採用しています。

(2) 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。

2. 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
有形固定資産						
建物付属設備	430,000	0	0	430,000	△ 429,999	1
什器備品	1,300,249	0	0	1,300,249	△ 1,265,198	35,051
無形固定資産						
ソフトウェア	20,863,936	20,844,000	0	41,707,936	△ 10,628,806	31,079,130
合 計	22,594,185	20,844,000	0	43,438,185	△ 12,324,003	31,114,182

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は73,759,584円ですが、使途の制約されていない正味財産はありません。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
2015年度助成金	0	133,096	133,096	0	
2016年度助成金	0	127,905,000	127,905,000	0	
2016年度助成金(Bmaps)	0	34,568,000	34,568,000	0	
合 計	0	162,606,096	162,606,096	0	