

平成28年度（特定非営利活動に係る事業）活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

法人名 特定非営利活動法人 子どもの教育・生活支援「アニー基金」プロジェクト

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	26,000		
賛助会員受取会費	14,000		
		40,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	485,760		
施設等受入評価益			
		485,760	
3. 受取助成金等			
		0	
4. 事業収益			
		0	
5. その他収益			
その他収入			
受取利息	1,294		
		1,294	
経常収益計			527,054
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	55,800		
人件費計	55,800		
(2) その他経費			
プロジェクト関係費	18,370		
旅費交通費	24,770		
支払手数料	7,552		
通信費	24,264		
その他経費計	74,956		
事業費計		130,756	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	28,400		
人件費計	28,400		
(2) その他経費			
業務委託費	61,000		
旅費交通費	5,500		
交際接待費	3,759		
租税公課			
事務用品費	2,282		
その他経費計	72,541		
管理費計		100,941	
経常費用計			231,697
当期経常増減額			295,357
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		
		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0		
		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			295,357
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			295,357
前期繰越正味財産額			3,664,551
次期繰越正味財産額			3,959,908

平成28年度（特定非営利活動に係る事業） 貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人名 特定非営利活動法人 子どもの教育・生活支援「アニー基金」プロジェクト

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,854,413		
貯蔵品	502,065		
流動資産合計		2,356,478	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
基金貸付金	2,612,940		
投資その他の資産計	2,612,940		
固定資産合計		2,612,940	
資産合計			4,969,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,674,061	
当期正味財産増減額		295,357	
正味財産合計			4,969,418
負債及び正味財産合計			4,969,418

平成28年度（特定非営利活動に係る事業） 財産目録

平成29年3月31日現在

法人名 特定非営利活動法人 子どもの教育・生活支援「アニー基金」プロジェクト
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 手許有高	1,688	
通常預金 (ゆうちょ銀行)	506,153	
通常預金 (ゆうちょ銀行)	3,718	
担保定期貯金 (ゆうちょ銀行)	1,301,256	
普通預金 (千葉銀行)	41,598	
貯蔵品 (ポスター、リーフレット、書籍)	502,065	
流動資産合計		2,356,478
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
基金貸付金		
伊藤新一	164,340	
早川尚美	40,000	
加茂貴久	40,000	
木嶋祐太	175,000	
稲富健太郎	300,000	
増子光	586,000	
菅井美紗子	897,600	
有賀悠真	120,000	
間部悠二	290,000	
投資その他の資産計	2,612,940	
固定資産合計		2,612,940
資産合計		4,969,418
II 負債の部		
1. 流動負債		
流動負債合計		0
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		0
正味財産		4,969,418

平成28年度（収益活動に係る事業）活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

法人名 特定非営利活動法人 子どもの教育・生活支援「アニー基金」プロジェクト

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費		0	
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益		0	
3. 受取助成金等			
4. 事業収益			
5. その他収益			
受取利息		0	
経常収益計			0
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
その他経費計	0		
事業費計		0	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			0
当期経常増減額			0
III 経常外収益	0		
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用	0		
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			0
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			
次期繰越正味財産額			0

平成28年度（収益活動に係る事業） 貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人名 特定非営利活動法人 子どもの教育・生活支援「アニー基金」プロジェクト
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
貯蔵品			
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
基金貸付金			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			
当期正味財産増減額			
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

平成28年度（収益活動に係る事業） 財産目録

平成29年3月31日現在

法人名 特定非営利活動法人 子どもの教育・生活支援「アニー基金」プロジェクト
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れはありましたが、そのサービスに関する会計上の処理は行わず、財務諸表の注記も活動計算書の計上もしていません。
- (5) ボランティアによる役務の提供
該当なし
- (6) 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. 会計方針の変更

特になし

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	非営利活動 事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	40,000	40,000		40,000
2. 受取寄附金	485,760	485,760		485,760
3. 受取助成金等				
4. 事業収益				
5. その他収益			1,294	1,294
経常収益計	525,760	525,760	1,294	527,054
II 経常費用				
(1) 人件費				
給料手当	55,800	55,800	28,400	84,200
人件費計	55,800	55,800	28,400	84,200
(2) その他経費				
プロジェクト関係費	18,370	18,370		18,370
交際接待費		0	3,759	3,759
旅費交通費	24,770	24,770	5,500	30,270
支払手数料	7,552	7,552		7,552
業務委託費			61,000	61,000
通信費	24,264	24,264		24,264
租税公開				0
事務用品費		0	2,282	2,282
その他経費計	74,956	74,956	72,541	147,497
経常費用計	130,756	130,756	100,941	231,697
当期経常増減額	395,004	395,004	-99,647	295,357

4 固定資産の増減内訳

(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						
無形固定資産						
投資その他の資産						
基金貸付金	3,072,940	100,000	560,000	2,612,940		2,612,940
合計	3,072,940	100,000	560,000	2,612,940	0	2,612,940

5 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金		5,216	5,216	0

6 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
短期借入金	0	0
	0	0

7. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 現物寄附の評価方法
該当なし
- ・ 事業費と管理費の按分方法
給料手当と旅費交通費について、担当する人員を基準に按分した。
- ・ 重要な後発事象
該当なし
- ・ その他の事業に係る資産の状況
該当なし