

平成27年度（特定非営利活動に係る事業）活動計算書

平成27年4月1日から平成28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	30,000		
賛助会員受取会費	12,000		
		42,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	542,010		
施設等受入評価益			
		542,010	
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	78		
		78	
経常収益計			584,088
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	46,200		
人件費計	46,200		
(2) その他経費			
プロジェクト関係費	16,799		
旅費交通費	36,820		
支払手数料	9,826		
通信費	21,823		
その他経費計	85,268		
事業費計		131,468	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	26,000		
人件費計	26,000		
(2) その他経費			
業務委託費	32,400		
旅費交通費	5,100		
交際接待費	24,702		
租税公課			
事務用品費	324		
その他経費計	62,526		
管理費計		88,526	
経常費用計			219,994
当期経常増減額			364,094
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			364,094
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			364,094
前期繰越正味財産額			3,300,457
次期繰越正味財産額			3,664,551

平成27年度（特定非営利活動に係る事業） 貸借対照表

平成28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	1,099,056		
貯蔵品	502,065		
流動資産合計		1,601,121	
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	3,072,940		
投資その他の資産計	3,072,940		
固定資産合計		3,072,940	
資産合計			4,674,061
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		4,309,967	
当期正味財産増減額		364,094	
正味財産合計			4,674,061
負債及び正味財産合計			4,674,061

平成27年度（特定非営利活動に係る事業） 財産目録

平成28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	46,929		
通常預金 (ゆうちょ銀行)	74,811		
通常預金 (ゆうちょ銀行)	65,718		
担保定期貯金 (ゆうちょ銀行)	900,000		
普通預金 (千葉銀行)	11,598		
貯蔵品 (ポスター、リーフレット、書籍)	502,065		
流動資産合計		1,601,121	
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	200,000		
稲富健太郎	300,000		
増子光	636,000		
菅井美紗子	952,600		
有賀悠真	140,000		
牧野聖司	300,000		
間部悠二	300,000		
投資その他の資産計	3,072,940		
固定資産合計		3,072,940	
資産合計			4,674,061
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			4,674,061

平成27年度（収益活動に係る事業）活動計算書

平成27年4月1日から平成28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27年度（収益活動に係る事業） 貸借対照表

平成28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27年度（収益活動に係る事業） 財産目録

平成28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	42,000	42,000		42,000
2. 受取寄附金	542,010	542,010		542,010
3. 受取助成金等				
4. 事業収益				
5. その他収益			78	78
経常収益計	584,010	584,010	78	584,088
II 経常費用				
(1) 人件費				
給料手当	46,200	46,200	26,000	72,200
人件費計	46,200	46,200	26,000	72,200
(2) その他経費				
プロジェクト関係費	16,799	16,799		16,799
交際接待費	24,702	24,702	0	24,702
旅費交通費	36,820	36,820	5,100	41,920
支払手数料	9,826	9,826		9,826
業務委託費			32,400	32,400
通信費	21,823	21,823		21,823
租税公課				0
事務用品費	324	324		324
その他経費計	110,294	110,294	37,500	147,794
経常費用計	156,494	156,494	63,500	219,994
当期経常増減額	427,516	427,516	-63,422	364,094

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	2,368,540	1,521,400	817,000	3,072,940		3,072,940
合計	2,368,540	1,521,400	817,000	3,072,940	0	3,072,940

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		575,000	575,000	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