

平成30年度（特定非営利活動に係る事業）活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	10,000		
		36,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	537,858		
施設等受入評価益			
		537,858	
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	121		
		121	
経常収益計			573,979
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	67,000		
人件費計	67,000		
(2) その他経費			
プロジェクト関係費	109,913		
旅費交通費	71,140		
支払手数料	5,874		
通信費	12,566		
奨学金	200,000		
貸倒損失	504,340		
その他経費計	903,833		
事業費計		970,833	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	24,400		
人件費計	24,400		
(2) その他経費			
業務委託費	58,240		
交際接待費	27,375		
租税公課	1,200		
事務用品費	8,700		
その他経費計	95,515		
管理費計		119,915	
経常費用計			1,090,748
当期経常増減額			-516,769
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			-516,769
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			-516,769
前期繰越正味財産額			5,433,305
次期繰越正味財産額			4,916,536

平成30年度（特定非営利活動に係る事業） 貸借対照表

平成31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	930,798		
貯蔵品	502,065		
流動資産合計		1,432,863	
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	3,535,000		
投資その他の資産計	3,535,000		
固定資産合計		3,535,000	
資産合計			4,967,863
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	50,000		
預り金	1,327		
流動負債合計		51,327	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			51,327
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,433,305	
当期正味財産増減額		-516,769	
正味財産合計			4,916,536
負債及び正味財産合計			4,967,863

平成30年度（特定非営利活動に係る事業） 財産目録

平成31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	93,419		
通常預金 (ゆうちょ銀行)	103,601		
通常預金 (ゆうちょ銀行)	90,180		
担保定期貯金 (ゆうちょ銀行)	600,000		
普通預金 (千葉銀行)	43,598		
貯蔵品 (ポスター、リーフレット、書籍)	502,065		
流動資産合計		1,432,863	
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			
8名分合計	3,535,000		
投資その他の資産計	3,535,000		
固定資産合計		3,535,000	
資産合計			4,967,863
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
日高眞智子	50,000		
預り金			
源泉所得税 (三浦七郎)	1,327		
流動負債合計		51,327	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			51,327
正味財産			4,916,536

平成30年度（収益活動に係る事業）活動計算書

平成30年4月1日から平成31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			
受取助成金等		0	
4. 事業収益			
事業収益		0	
5. その他収益			
受取利息		0	
その他収益		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30年度（収益活動に係る事業） 貸借対照表

平成31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30年度（収益活動に係る事業） 財産目録

平成31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

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 2017年12月12日最終改正 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) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳状況

(単位：円)

科目	基金の管理 事業	事業費合計
(1) 人件費		
役員報酬	67,000	67,000
人件費計	67,000	67,000
(2) その他経費		
プロジェクト関係費	109,913	109,913
交際接待費		0
旅費交通費	71,140	71,140
支払手数料	5,874	5,874
業務委託費		0
通信費	12,566	12,566
奨学金	200,000	200,000
貸倒損失	504,340	504,340
その他経費計	903,833	903,833
合計	970,833	970,833

3 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	2,571,340	1,865,000	901,340	3,535,000		3,535,000
合計	2,571,340	1,865,000	901,340	3,535,000	0	3,535,000

4 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
役員借入金		50,000	0	50,000

5 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	内役員との取 引	内、近親者及 び支配法人等 との取引
該当なし	0	0	0
	0	0	0