

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取寄附金		
受取寄附金	10,736,999	10,736,999
2 受取助成金等		
受取助成金	53,562,389	53,562,389
3 事業収益		
放課後プログラム提供事業収益	399,635,239	399,635,239
4 その他収益		
受取利息	1,340	1,340
経常収益計		463,935,967
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	194,332,754	
雑給	1,508,395	
法定福利費	20,394,849	
人件費計	216,235,998	
(2) その他経費		
福利厚生費	679,881	
旅費交通費	25,410,039	
業務委託費	16,341,207	
謝金支払	46,465,986	
事務所家賃	59,400	
社宅家賃	334,934	
接待交際費	87,439	
会議費	129,661	
印刷製本費	334,379	
会費	37,756	
教育費	302,454	
広告宣伝費	410,254	
手数料	649,452	
書籍代	374,239	
什器備品代	149,632	
消耗品費	20,667,264	
通信運搬費	3,310,479	
リース代	0	
保険料	276,430	
減価償却費	685,224	
雑費	1,219,568	
その他経費計	117,925,678	
事業費計		334,161,676
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	14,395,782	
法定福利費	1,510,810	
人件費計	15,906,592	
(2) その他経費		
福利厚生費	569,553	
業務委託費	17,190,624	
謝金支払	1,060,007	
事務所家賃	2,993,116	
社宅家賃	0	
接待交際費	552,673	
会議費	474,703	
印刷製本費	1,630,847	
会費	82,464	

	教育費	74,573		
	広告宣伝費	5,312,760		
	手数料	836,964		
	書籍代	115,966		
	什器備品代	1,413,448		
	消耗品費	5,250,883		
	通信運搬費	2,441,831		
	保険料	1,781,515		
	租税公課	19,790,680		
	減価償却費	883,839		
	雑費	1,230,585		
	その他経費計	63,687,031		
	管理費計		79,593,623	
	経常費用計			413,755,299
	当期経常増減額			50,180,668
III	経常外収益			
1	雑収入		400	
	経常外収益計			400
IV	経常外費用			
1	雑損失		0	
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			50,181,068
	法人税、住民税及び事業税			70,000
	当期正味財産増減額			50,111,068
	前期繰越正味財産額			100,702,517
	次期繰越正味財産額			150,813,585

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	148,325,418	
前払費用	69,768	
未収金	21,712,853	
仮払金	478,915	
還付法人税等	205	
流動資産合計		170,587,159
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	2,259,552	
工具器具備品	1,932,105	
有形固定資産計	4,191,657	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	2,064,294	
無形固定資産計	2,064,294	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	480,000	
投資その他の資産計	480,000	
固定資産合計		6,735,951
資産合計		177,323,110
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	16,234,000	
未払消費税等	9,610,000	
未払法人税等	70,000	
預り金	595,525	
流動負債合計		26,509,525
負債合計		26,509,525
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	100,702,517	
当期正味財産増減額	50,111,068	
正味財産合計		150,813,585
負債及び正味財産合計		177,323,110

平成29年度 財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手持現金	119,056	
みずほ銀行普通預金	148,206,362	
前払費用		
前払家賃	69,768	
未収金		
放課後プログラム提供事業未収金	21,712,853	
仮払金		
従業員仮払金	478,915	
還付法人税等	205	
流動資産合計		170,587,159
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
事務所内装・照明工事	2,259,552	
工具器具備品		
事務所什器・映像設備	1,932,105	
有形固定資産 計	4,191,657	
(1)無形固定資産		
ソフトウェア		
STEM教材アプリ開発	846,000	
学童保育システム	1,218,294	
無形固定資産 計	2,064,294	
(2)投資その他の資産		
差入保証金		
関西事務所 敷金	480,000	
投資その他の資産 計	480,000	
固定資産合計		6,735,951
資産合計		177,323,110
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
放課後プログラム提供事業未払金	16,234,000	
未払消費税等	9,610,000	
未払法人税等	70,000	
預り金		
源泉所得税・住民税・社会保険	253,700	
従業員預り金・その他	341,825	
流動負債合計		26,509,525
負債合計		26,509,525
正味財産		150,813,585

平成29年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人

放課後NPOアフタースクール

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) 固定資産の減価償却の方法

(有形固定資産)

建物附属設備

定額法によっております。

工具器具備品

定率法によっております。

(無形固定資産)

ソフトウェア

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(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

(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						
建物附属設備	2,519,339	0	0	2,519,339	259,787	2,259,552
工具器具備品	2,630,951	0	0	2,630,951	698,846	1,932,105
小計	5,150,290	0	0	5,150,290	958,633	4,191,657
無形固定資産						
ソフトウェア	3,426,120	0	0	3,426,120	1,361,826	2,064,294
投資その他の資産						
関西事務所 敷金	0	480,000	0	480,000	0	480,000
契約保証金	828,000	0	828,000	0	0	0
小計	828,000	480,000	828,000	480,000	0	480,000
合計	9,404,410	480,000	828,000	9,056,410	2,320,459	6,735,951

3. 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
未払金	16,234,000	68,893
預り金	595,525	341,825
貸借対照表計	16,829,525	410,718