

## 平成28年度 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

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	6,412,462	6,412,462
2 受取助成金等		
受取助成金	42,662,059	42,662,059
3 事業収益		
放課後プログラム提供事業収益	278,151,733	278,151,733
4 その他収益		
受取利息	1,007	1,007
経常収益計		327,227,261
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	148,390,207	
雑給	1,567,507	
法定福利費	15,073,785	
人件費計	165,031,499	
(2) その他経費		
福利厚生費	266,838	
旅費交通費	19,967,587	
業務委託費	10,577,558	
謝金支払	27,476,681	
接待交際費	102,303	
会議費	209,216	
印刷製本費	1,466,359	
会費	0	
教育費	90,830	
広告宣伝費	52,522	
手数料	986,094	
書籍代	447,976	
什器備品代	2,123,614	
消耗品費	12,552,643	
通信運搬費	2,113,996	
リース代	0	
保険料	319,223	
減価償却費	92,502	
雑費	618,953	
その他経費計	79,464,895	
事業費計		244,496,394
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	8,942,227	
法定福利費	908,370	
人件費計	9,850,597	
(2) その他経費		
福利厚生費	919,121	
業務委託費	12,003,780	
謝金支払	2,329,150	
家賃	1,430,265	
接待交際費	252,082	
会議費	355,879	
印刷製本費	1,414,310	
会費	83,000	
教育費	77,320	
広告宣伝費	3,412,760	
手数料	897,269	

	書籍代	15,596		
	什器備品代	2,055,164		
	消耗品費	2,808,300		
	通信運搬費	1,385,899		
	保険料	22,863		
	租税公課	13,570,550		
	減価償却費	234,094		
	雑費	160,385		
	その他経費計	43,427,787		
	管理費計		53,278,384	
	経常費用計			297,774,778
	当期経常増減額			29,452,483
III	経常外収益			
	1 雑収入		1,288,360	
	経常外収益計			1,288,360
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			30,740,843
	法人税、住民税及び事業税			70,000
	当期正味財産増減額			30,670,843
	前期繰越正味財産額			70,031,674
	次期繰越正味財産額			100,702,517

## 平成28年度 貸借対照表

平成29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	96,990,721	
前払費用	578,140	
未収金	13,823,763	
仮払金	300,000	
還付法人税等	154	
流動資産合計		111,692,778
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	2,499,356	
工具器具備品	2,576,140	
有形固定資産計	5,075,496	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	2,749,518	
無形固定資産計	2,749,518	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	828,000	
投資その他の資産計	828,000	
固定資産合計		8,653,014
資産合計		120,345,792
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	10,256,350	
未払消費税等	8,768,900	
未払法人税等	70,000	
預り金	548,025	
流動負債合計		19,643,275
負債合計		19,643,275
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	70,031,674	
当期正味財産増減額	30,670,843	
正味財産合計		100,702,517
負債及び正味財産合計		120,345,792

## 平成28年度 財産目録

平成29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	96,871,665	
前払費用		
前払保険料	578,140	
未収金		
放課後プログラム提供事業未収金	13,823,763	
仮払金		
従業員仮払金	300,000	
還付法人税等	154	
流動資産合計		111,692,778
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	2,499,356	
工具器具備品		
事務所什器・映像設備	2,576,140	
有形固定資産 計	5,075,496	
(1)無形固定資産		
ソフトウェア		
STEM教材アプリ開発	1,062,000	
学童保育システム	1,687,518	
無形固定資産 計	2,749,518	
(2)投資その他の資産		
差入保証金		
契約保証金	828,000	
投資その他の資産 計	828,000	
固定資産合計		8,653,014
資産合計		120,345,792
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	10,256,350	
未払消費税等	8,768,900	
未払法人税等	70,000	
預り金		
源泉所得税・住民税・社会保険	208,200	
従業員預り金・その他	339,825	
流動負債合計		19,643,275
負債合計		19,643,275
正味財産		100,702,517

## 平成28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)によつてい  
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

定額法によつております。

工具器具備品

定率法によつております。

(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つております。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

## 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	0	2,519,339	0	2,519,339	19,983	2,499,356
工具器具備品	0	2,630,951	0	2,630,951	54,811	2,576,140
小計	0	5,150,290	0	5,150,290	74,794	5,075,496
無形固定資産						
ソフトウェア	1,062,000	2,364,120	0	3,426,120	676,602	2,749,518
投資その他の資産						
契約保証金	828,000	0	0	828,000	0	828,000
合計	1,890,000	7,514,410	0	9,404,410	751,396	8,653,014

## 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	10,256,350	136,771
預り金	548,025	339,825
貸借対照表計	10,804,375	476,596