

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

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	70,000		
賛助会員受取会費	40,000	110,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	65,797	65,797	
3. 受取助成金等			
受取助成金	831,000	831,000	
4. 事業収益			
スポーツ・文化活動収益	1,338,250		
保護者等交流事業収益	13,500		
発達障害等啓発事業収益	4,320		
社会参加支援収益	40,000	1,396,070	
5. その他収益			
その他収入	17,500	17,500	
経常収益計			2,420,367
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
諸謝金	254,400		
広告宣伝費	68,281		
印刷製本費	122,195		
会議費	4,334		
旅費交通費	8,730		
接待交際費	3,888		
消耗品費	280,651		
賃借料	328,350		
保険料	59,050		
支払手数料	61,555		
外注費	479,368		
保守料	92,093		
その他経費計	1,762,895		
事業費計		1,762,895	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	160,000		
人件費計	160,000		
(2) その他経費			
広告宣伝費	65,699		
印刷製本費	4,799		
会議費	7,463		
旅費交通費	600		
通信運搬費	11,045		
消耗品費	100,170		
賃借料	13,616		
租税公課	9,250		
減価償却費	50,673		
リース料	40,500		
接待交際費	1,350		
支払手数料	6,725		
諸会費	12,499		
新聞図書費	4,834		
支払報酬	194,400		
車両費	67,672		
研修費	1,200		
保守料	4,567		
保険料	25,070		
その他経費計	622,132		
管理費計		782,132	
経常費用計			2,545,027
当期経常増減額			△ 124,660
III 経常外収益			
1. 受取利息		4	
経常外収益計		4	
IV 経常外費用		0	
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			△ 124,656
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 195,656
前期繰越正味財産額			△ 842,397
次期繰越正味財産額			△ 1,038,053

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) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (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. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	スポーツ・文化活動事業	保護者等交流事業	発達障害等啓発事業	引きこもり・不登校児対応事業	社会参加支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費					0	110,000		110,000
2. 受取寄附金	81,000				0	65,797		65,797
3. 受取助成金	1,338,250	13,500	4,320		81,000	750,000		831,000
4. 事業収益			10,000		1,396,070			1,396,070
5. その他収益					10,000	7,500		17,500
経常収益計	1,419,250	13,500	14,320	0	40,000	1,487,070	933,297	2,420,367
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬					0	160,000		160,000
人件費計	0	0	0	0	0	160,000		160,000
(2) その他経費								
諸謝金	254,400				254,400			254,400
広告宣伝費	48,281				68,281	65,699		133,980
印刷製本費	62,050				122,195	4,799		126,994
会議費	4,334				4,334	7,463		11,797
旅費交通費	8,730				8,730	600		9,330
消耗品費	236,542	6,289	16,220		280,651	100,170		380,821
賃借料	278,150	23,040			328,350	13,616		341,966
保険料	59,050				59,050	25,070		84,120
支払手数料	61,231				61,555	6,725		68,280
外注費	479,368				479,368			479,368
保守料	92,093				92,093	4,567		96,660
通信運搬費					0	11,045		11,045
租税公課					0	9,250		9,250
減価償却費					0	50,673		50,673
リース料					0	40,500		40,500
接待交際費					3,888	1,350		5,238
諸会費					0	12,499		12,499
新聞図書費					0	4,834		4,834
支払報酬					0	194,400		194,400
車両費					0	67,672		67,672
研修費					0	1,200		1,200
その他経費計	1,584,229	29,329	36,328	0	113,009	1,762,895	622,132	2,385,027
経常費用計	1,584,229	29,329	36,328	0	113,009	1,762,895	782,132	2,545,027
当期経常増減額	△ 164,979	△ 15,829	△ 22,008	0	△ 73,009	△ 275,825	151,165	△ 124,660

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
車両運搬具	0	608,080	0	608,080	△ 50,673	557,407
合 計	0	608,080	0	608,080	△ 50,673	557,407

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	1,096,384	1,150,732	20,000	2,227,116

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	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)		
長期借入金	2,227,116	227,116
貸借対照表計	2,227,116	227,116

6. 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、ホームページ関連費用については事業に関するホームページ数と管理に関するホームページ数のページ割合に基づき按分しています。