

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 | | | |
| 経常外費用計 | | 0 | 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 | | | | | | 0 | 65,797 | 65,797 |
| 3. 受取助成金 | 81,000 | | | | | 81,000 | 750,000 | 831,000 |
| 4. 事業収益 | 1,338,250 | 13,500 | 4,320 | | 40,000 | 1,396,070 | | 1,396,070 |
| 5. その他収益 | | | 10,000 | | | 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 | | | | | | 0 | 160,000 | 160,000 |
| 役員報酬 | | | | | | | | |
| 人件費計 | 0 | 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 | | 20,000 | | | 68,281 | 65,699 | 133,980 |
| 印刷製本費 | 62,050 | | | | 60,145 | 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 | | 21,600 | 280,651 | 100,170 | 380,821 |
| 賃借料 | 278,150 | 23,040 | | | 27,160 | 328,350 | 13,616 | 341,966 |
| 保険料 | 59,050 | | | | | 59,050 | 25,070 | 84,120 |
| 支払手数料 | 61,231 | | 108 | | 216 | 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 | 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. 借入金を増減内訳
借入金を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。