

第2号議案 会計報告

| 活動計算書(正味財産増減計算書) | | | | | |
|----------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|--------|
| 平成28年度(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで) | | | | | |
| | | | | | (単位 円) |
| 科 目 | | 平成28年度 | 平成27年度 | 差異 | |
| I 経常収益の部 | | | | | |
| 1.受取会費 | | | | | |
| 会費収入 | | 222,000 | 188,000 | 34,000 | |
| 2.受取寄付金・助成金 | | | | | |
| 受取寄付・助成金 | | 8,751,364 | 5,180,723 | 3,570,641 | |
| 3.事業収益 | | | | | |
| 講座事業参加料 | | 1,667,030 | 1,436,657 | 230,373 | |
| 4.その他収益 | | | | | |
| 利息・雑収入 | | 6,061 | 5,288 | 773 | |
| 経常収益合計 | (A) | 10,646,455 | 6,810,668 | 3,835,787 | |
| II 経常費用の部 | | | | | |
| 1. 事業費(講座事業など) | | | | | |
| 講師謝礼 | | 1,218,000 | 1,309,554 | -91,554 | |
| 日当・手当 | | 0 | 12,000 | -12,000 | |
| 会場費 | | 870,609 | 249,345 | 621,264 | |
| 旅費・交通費 | | 5,299,596 | 3,099,414 | 2,200,182 | |
| 消耗品・印刷費 | | 1,489,581 | 983,585 | 505,996 | |
| 会報印刷費 | | 580,000 | 630,000 | -50,000 | |
| その他 | | 943,668 | 65,274 | 878,394 | |
| 事業費計 | | 10,401,454 | 6,349,172 | 4,052,282 | |
| 2. 管理費 | | | | | |
| 日当手当 | | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷費 | | 80,406 | 8,118 | 72,288 | |
| 交通費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務用消耗品費 | | 23,437 | 17,356 | 6,081 | |
| 通信費 | | 197,579 | 188,211 | 9,368 | |
| 保険料 | | 90,248 | 82,790 | 7,458 | |
| 会議費 | | 0 | 13,460 | -13,460 | |
| 諸会費 | | 27,000 | 29,000 | -2,000 | |
| 雑 費 | | 8,255 | 6,175 | 2,080 | |
| 管理費計 | | 426,925 | 345,110 | 81,815 | |
| 経常費用合計 | (B) | 10,828,379 | 6,694,282 | 4,134,097 | |
| 税引き前当期正味財産増加額 | | △ 181,924 | 116,386 | -298,310 | |
| 法人税・住民税及び事業税 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期正味財産増加額 | (C) | △ 181,924 | 116,386 | -298,310 | |
| 前期繰越正味財産額 | (D) | 1,477,982 | 1,361,596 | 116,386 | |
| 次期繰越正味財産額 | (C)+(D) | 1,296,058 | 1,477,982 | -181,924 | |

事業別損益は、第4号議案予算書に記載しています。

| 平成28年12月31日 現在 | | 貸借対照表 | | (単位 円) |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | |
| I 資産の部 | | II 負債の部 | | |
| 1.流動資産 | | 1.流動負債 | | |
| 現金 | 619 | 未払金(立替金) | 2,485 | |
| 預金・貯金 | 1,276,439 | | | |
| 預け金 | 21,485 | 流動負債合計 | 2,485 | |
| 流動資産合計 | 1,298,543 | | | |
| | | 2.固定負債 | 0 | |
| | | 負債の部合計 | 2,485 | |
| 2.固定資産 | | III 正味財産の部 | | |
| 什器備品 | 0 | 前期繰越正味財産 | 1,477,982 | |
| 固定資産合計 | 0 | 当期正味財産増加額 | -181,924 | |
| | | 正味財産合計額 | 1,296,058 | |
| 資 産 合 計 | 1,298,543 | 負債及び正味財産合計 | 1,298,543 | |
| 重要な会計方針 | | | | |
| 計算書類の作成はNPO会計基準(NPO法人会計基準協議会)によっています。 | | | | |
| 固定資産は償却済であるため固定資産の注記および増減内訳表の作成は省略。 | | | | |

| 平成28年12月31日現在 | | 財 産 目 録 | | (単位 円) |
|---------------|--------------|-----------|--|-----------|
| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | | |
| 資産の部 | | | | |
| 現金 | 小口現金 | 619 | | 619 |
| 銀行預金 | 三井住友銀行港南台支店 | 630,713 | | |
| | 三井住友銀行港南台支店2 | 86 | | |
| | 郵便振替口座 | 645,640 | | |
| | 預金合計 | 1,276,439 | | 1,277,058 |
| 預け金 | 会務費用預け金 | 21,485 | | 21,485 |
| | 資産合計 | | | 1,298,543 |
| 負債の部 | | | | |
| 未払金 | 会務費用の立替金 | 2,485 | | |
| | | | | 2,485 |
| | 負債合計 | | | 2,485 |
| | | | | |
| | 正味財産 | | | 1,296,058 |