

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
	雜 費	8,255	6,175	2,080
	管理費計	426,925	345,110	81,815
		0		
	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		△ 181,924	116,386	-298,310
前期繰越正味財産額		(D)	1,477,982	1,361,596
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 錄 (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