

財産目録

2018年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	13,067,666	
楽天銀行	124,600,282	
みずほ銀行	37	
三菱東京UFJ銀行	258,728	
未収金		
寄付手数料	741,863	
出向負担金	366,686	
前払金		
労働保険料	176,025	
家賃4月分	560,247	
流動資産合計		139,771,534
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備		
電話増設工事	1	
什器備品		
パソコン 10台	848,594	
有形固定資産計	848,595	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
新決済システム開発費用	6,062,343	
Bmaps開発費用	16,675,200	
無形固定資産計	22,737,543	
(2)無形固定資産		
敷金		
事務所敷金	377,729	
投資その他の資産計	377,729	
固定資産合計		23,963,867
資産合計		163,735,401
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
日本財団助成金	28,703,000	
Bmaps開発・管理 委託費	12,654,997	
CANPANサイト運用保守 委託費	8,797,704	
給与手当	1,680,803	
社会保険料	1,395,464	
新決済システムID管理費	169,823	
新システムサーバー運用費	2,349,000	
コピー利用料(1~3月分)	51,975	
水道光熱費	42,479	
その他	107,028	
前受金		
日本財団助成金	28,636,763	
預り金		
源泉所得税	110,166	
住民税	39,000	
流動負債合計		84,738,202
負債合計		84,738,202
正味財産		78,997,199

上記は、財産目録に相違ありません。

特定非営利活動法人 CANPANセンター

監事 印

監事 印

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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。

無形固定資産は、定額法を採用しています。

(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. 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						
建物付属設備	430,000	0	0	430,000	△ 429,999	1
什器備品	1,300,249	1,071,898	0	2,372,147	△ 1,523,553	848,594
無形固定資産						
ソフトウェア	41,707,936	0	0	41,707,936	△ 18,970,393	22,737,543
投資その他の資産						
敷金	0	377,729	0	377,729	0	377,729
合 計	43,438,185	1,449,627	0	44,887,812	△ 20,923,945	23,963,867

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は78,997,199円ですが、使途の制約されていない正味財産はありません。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
2017年度助成金	0	130,687,000	130,687,000	0	
2017年度助成金(Bmaps)	0	66,363,237	66,363,237	0	
合 計	0	197,050,237	197,050,237	0	