

活動計算書

2016年4月1日～2017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 | 78,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 335,000 | 413,000 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 1,243,294 | 1,243,294 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | 3,200,000 | |
| 受取国庫補助金 | 551,873 | 3,751,873 |
| 4. 事業収益 | | |
| 家族教育事業収益 | 245,000 | |
| 市民啓発事業収益 | 209,000 | |
| 障害者福祉サービス事業収益 | 352,950 | 806,950 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 74 | 74 |
| 経常収益計 | | 6,215,191 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | 1,655,610 | |
| 法定福利費 | 5,052 | |
| 雑給 | 93,500 | |
| 人件費計 | 1,754,162 | |
| (2)その他経費 | | |
| 印刷製本費 | 330 | |
| 旅費交通費 | 282,200 | |
| 通信運搬費 | 152,461 | |
| 消耗品費 | 691,746 | |
| 水道光熱費 | 69,861 | |
| 地代家賃 | 1,080,000 | |
| 賃借料 | 36,500 | |
| 減価償却費 | 69,438 | |
| 保険料 | 24,740 | |
| 支払手数料 | 102,579 | |
| 雑費 | 37,116 | |
| その他経費計 | 2,546,971 | |
| 事業費計 | | 4,301,133 |
| 2. 管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| (2)その他経費 | | |
| 通信運搬費 | 25,576 | |
| 消耗品費 | 5,692 | |
| 諸会費 | 6,600 | |
| 租税公課 | 600 | |
| 支払手数料 | 226,601 | |
| 支払寄付金 | 59,076 | |
| その他経費計 | 324,145 | |
| 管理費計 | | 324,145 |
| 経常費用計 | | 4,625,278 |
| 当期経常増減額 | | 1,589,913 |
| III 経常外収益 | | |
| IV 経常外費用 | | |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 1,589,913 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 0 |
| 前期繰越正味財産額 | | 1,891,764 |
| 次期繰越正味財産額 | | 3,481,677 |

法人名： 特定非営利活動法人SEEDきょうと

貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 3,455,577 | | |
| 未収金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 3,455,577 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 機械装置 | 346,362 | | |
| 有形固定資産計 | 346,362 | | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 346,362 | |
| 資産合計 | | | 3,801,939 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 299,770 | | |
| 預り金 | 20,492 | | |
| 流動負債合計 | | 320,262 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 320,262 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,891,764 | |
| 当期正味財産増減額 | | 1,589,913 | |
| 正味財産合計 | | | 3,481,677 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 3,801,939 |

法人名： 特定非営利活動法人SEEDきょうと

財産目録

2017年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|-----------|------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手許現金 | 14,595 | | |
| ゆうちょ銀行(法人) | 3,438,751 | | |
| ゆうちょ | 147 | | |
| ゆうちょ1 | 502 | | |
| 三菱東京UFJ | 1,582 | | |
| 流動資産合計 | | 3,455,577 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 機械装置 | | | |
| 陶芸窯 | 346,362 | | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 346,362 | |
| 資産合計 | | | 3,801,939 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 156,920 | | |
| 預り金 | 142,850 | | |
| 源泉所得税 | 20,492 | | |
| 流動負債合計 | | 320,262 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 320,262 |
| 正味財産 | | | 3,481,677 |