

## 2019年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書(NPO会計基準)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人エーキューブ

科 目	金額(単位:円)		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費		104,000	
賛助会費受取会費		13,000	
ボランティア会員受取会費		3,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金		143,782	
東日本大震災支援金		0	
3 受取助成金等			
仙台市被災動物救護対策本部支援金		0	
4 事業収益			
動物愛護普及啓発に係わる事業		40,340	
5 その他収益			
受取利息	4		
雑収入	406		
保険料	4,200		
保健衛生費	0	4,610	
経常収益計			308,732
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
通信費	918		
携帯電話通信費	0		
印刷製本費	600		
消耗品費	3,769		
会議費	0		
接待交際費	0		
保健衛生費	55,888		
旅費交費費	42,000		
荷造運搬費	0		
保険料	0		
研修費	0		
支払手数料	0		
図書研究費	0		
諸会費	0		
雑費	0		
その他経費計	103,175		
事業費計		103,175	
2 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
通信費	25,716		
携帯電話通信費	44,529		
印刷製本費	1,601		
消耗品費	22,004		
会議費	11,012		
接待交際費	0		
保健衛生費	0		
旅費交費費	0		
保険料	4,200		
研修費	0		
支払手数料	1,540		
図書研究費	0		
諸会費	3,000		
雑費	16,083		
雑損	0		
その他経費計	129,685		
管理費計		129,685	
経常費計			232,860
当期正味財産増減額			75,872
前期繰越正味財産額			1,651,368
次期繰越正味財産額			1,727,240

(注)特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

## 財務諸表の注記(NPO会計基準)

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書と呼んでいます。

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。

科目	動物介在活動・介在療法・介在教育並びに不登校に係わる事業	動物の防災及び被災動物の救護に係わる事業	人と動物の関係に係わる支援事業	動物愛護普及啓発に係わる事業	その他、第3条の目的を達成するために必要な事業			事業部門計	管理部門	合計
I 経常収支										
1. 受取会費								0	120,000	120,000
2. 受取寄付金								0	143,782	143,782
3. 受取助成金等								0	0	0
4. 事業収益				40,340				40,340	0	40,340
5. その他収益								0	4,610	4,610
経常収益計	0	0	0	40,340	0			40,340	268,392	308,732
II 経常費用										
(1) 人件費										
人件費計	0	0	0	0	0			0	0	0
(2) その他経費										
通信費	918	0	0	0				918	25,716	26,634
携帯電話通信費	—	—	—	—				0	44,529	44,529
印刷製本費	600	0	0	0				600	1,601	2,201
消耗品費	3,769	0	0	0				3,769	22,004	25,773
会議費				0				0	11,012	11,012
接待交際費								0	0	0
保健衛生費	55,888	—						55,888		55,888
旅費交費費		16,000	21,000	5,000				42,000	0	42,000
荷造運搬費								0		0
保険料									4,200	4,200
研修費									0	0
支払手数料									1,540	1,540
図書研究費									0	0
諸会費									3,000	3,000
雑費									16,083	16,083
雑損									0	0
その他経費計	61,175	16,000	21,000	5,000	0			103,175	129,685	232,860
経常費用計	61,175	16,000	21,000	5,000	0			103,175	129,685	232,860
当期経常増減額	△ 61,175	△ 16,000	△ 21,000	35,340	0			△ 62,835	138,707	75,872

3. 使途等が制約された寄付金などの内訳

平成30年度無し

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考

4. 保有備品内訳

管理番号	購入日	品名	メーカー・型名	購入金額	備考
001	2007.8.24	携帯電話	au	5,221	009へ機種変更のため廃棄
002	2008.10.28	ラミネーター		8,780	
003	2009.1.31	ビデオカメラ	日立 DZ-HD90	59,800	
004	2009.1.31	ビデオカメラ用三脚	TSC TS-004	2,980	
005	2009.1.31	カラープリンター	Canon ix5000	29,800	H28年度故障につき廃棄
006	2010.5.14	トリミングハサミ		19,635	
007	2010.9.9	ICレコーダー	SONY ICD-SX950/B	18,600	
008	2010.9.9	ポータブルDVDプレーヤー	東芝 SD-P12DTK B	36,800	
009	2011.3.28	携帯電話	au PT002 機種変更	0	011へ機種変更のため廃棄
010	2011.5.18	ポラロイドカメラ	FUJIFILM instax mini55	6,770	2016.3.31劣化廃棄
011	2015.9	携帯電話	au AQUOS SHF31 機種変更	17,280	012へ機種変更のため廃棄
012	2019.3	携帯電話	au AQUOS SHF34 機種変更	16,200	

5. その他