

法人名： 特定非営利活動法人 施無畏

活動計算書

2018年 9月 1日 ~ 2019年 8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	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,286,468	1,286,468
3. 受取助成金等		
受取負担金	0	0
4. 事業収益		
自主事業収益	14,586,664	14,586,664
5. その他収益		
受取利息	9	
雑収入	0	9
経常収益計		15,873,141
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
荷造運賃	1,455	
旅費交通費	613,434	
通信費	22,080	
印刷製本費	2,377,177	
消耗品費	69,077	
支払報酬	11,787,260	
支払手数料	137,980	
研修費	27,648	
会議費	23,017	
会場費	250,764	
渉外費	158,318	
その他経費計	15,468,210	
事業費計		15,468,210
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
事務用消耗品費	4,088	
諸会費	0	
支払手数料	2,052	
租税公課	1,200	
その他経費計	7,340	
管理費計		7,340
経常費用計		15,475,550
当期正味財産増減額		397,591
前期繰越正味財産額		△ 9,216,682
次期繰越正味財産額		△ 8,819,091

法人名： 特定非営利活動法人 施無畏

貸借対照表

2019年 8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	722,341		
未収金	172,800		
流動資産合計		895,141	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			895,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,745,266		
預り金	83,966		
短期借入金	6,885,000		
流動負債合計		8,714,232	
2. 固定負債			
長期借入金	1,000,000		
固定負債合計		1,000,000	
負債合計			9,714,232
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 9,216,682	
当期正味財産増減額		397,591	
正味財産合計			△ 8,819,091
負債及び正味財産合計			895,141

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(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) 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. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	6,885,000			6,885,000
長期借入金	1,000,000			1,000,000
合計	7,885,000	0	0	7,885,000

3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
未払金	1,745,266	675,072
短期借入金	6,885,000	6,885,000
長期借入金	1,000,000	1,000,000
	9,630,266	8,560,072

法人名： 特定非営利活動法人 施無畏

財産目録

平成29年 8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	40,345	
普通預金 りそな銀行 中野支店	10,435	
普通預金 三菱UFJ銀行	628,161	
ゆうちょ銀行	7,586	
楽天銀行	23,004	
郵便振替口座	12,810	
未収金		
広告等収入	172,800	
流動資産合計		895,141
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
	0	
(2)無形固定資産		
	0	
固定資産合計		0
資産合計		895,141
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払報酬	418,689	
未払印刷費	623,415	
未払経費	28,090	
役員立替金	675,072	
預り金		
源泉所得税	83,966	
短期借入金		
役員借入金	6,885,000	
流動負債合計		8,714,232
2. 固定負債		
長期借入金		
役員借入金	1,000,000	
固定負債合計		1,000,000
負債合計		9,714,232
正味財産		△ 8,819,091