

活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1、受取会費			
正会員受取会費	42,000		
賛助会員受取会費	90,000	132,000	
2、受取寄付金			
受取寄付金	96,500	96,500	
3、事業収益			
補助事業収益	2,590,000		
自主事業収益	382,855		
受託事業収益	11,260,000	14,232,855	
4、その他収益			
受取利息	14		
雑収入	48,269	48,283	
経常収益計			14,509,638
II 経常費用			
1、事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,564,000		
支払報酬	442,000		
謝金	750,265		
福利厚生費	627,224		
人件費計	8,383,489		
(2) その他経費			
旅費交通費	780,152		
通信運搬費	894,291		
消耗品費	974,864		
備品購入費	0		
印刷製本費	293,340		
家賃	563,000		
光熱水費	256,865		
諸会費	54,000		
会議費	127,640		
保険料	190,163		
車両費	83,814		
車両リース料	271,548		
研修費	148,969		
租税公課	420,500		
雑費	322,557		
その他経費計	5,381,703		
事業費計		13,765,192	
2、管理費			
(1) 人件費			
給与手当	0		
謝金	23,300		
福利厚生費	0		
人件費計	23,300		
(2) その他経費			
旅費交通費	142,430		
通信運搬費	150,059		
消耗品費	119,785		
印刷製本費	142,783		
会議費	63,951		
租税公課	0		
雑費	158,277		
その他経費計	777,285		
管理費計		800,585	
経常費用計			14,565,777
当期正味財産増減額			-56,139
前期繰越正味財産額			-767,468
次期繰越正味財産額			-823,607

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

貸借対照表

平成31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	171,597		
未収金	12,000		
流動資産合計		183,597	
2、固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	0		
有形固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			183,597
II 負債の部			
1、流動負債			
短期借入金	200,000		
未払金	790,579		
前受金	6,000		
預り金	10,625		
流動負債合計		1,007,204	
2、固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,007,204
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-767,468	
当期正味財産増減額		0	
正味財産合計			-767,468
負債及び正味財産合計			239,736

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 NPO法人会計基準協議会）によつて
います。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼
んでいます。

(1) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理を採用しています。

3、固定資産の増減内訳

(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						
なし				0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

4、借入金の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	500,000	0	500,000	0

5、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
(活動計算書)		
受取寄付金	96,500	50,400
活動計算書計	96,500	50,400

財産目録

平成31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			
手元現金	153,980		
十八銀行普通預金	8,117		
十八銀行普通預金	943		
ゆうちょ銀行普通預金	8,197		
九州労働金庫普通預金	360		
未収金			
過年度会費他	6,000		
その他	6,000		
流動資産合計		183,597	
2、固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
有形固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			183,597
II 負債の部			
1、流動負債			
短期借入金			
守永 恵	200,000		
未払金			
3月分給与	541,350		
その他	249,229		
前受金	6,000		
預り金			
源泉所得税	10,625		
流動負債合計		1,007,204	
2、固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,007,204
正味財産合計			-823,607