

平成29年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】 【受取会費】 正会員受取会費 【受取寄付金】 受取寄付金 【受取助成金等】 受取負担金 受取補助金 【事業収益】 委託金収入 【その他収益】 受取 利息 雑 収 益 経常収益 計	252,000 609,761 123,320 6,650,553 36,618,129 85 3,440	44,257,288
【経常費用】 【事業費】 (人件費) 給料手当(事業) 法定福利費(事業) 福利厚生費(事業) 人件費計 (その他経費) 臨時雇用賃金(事業) 委託事業費 外 注 費 諸 謝 金 活動支援費 印刷製本費(事業) 会 議 費(事業) 交際費(事業) 旅費交通費(事業) 車 両 費(事業) 通信運搬費(事業) 備品消耗品費(事業) 消耗品 費(事業) 事務消耗品(事業) 修 繕 費(事業) 水道光熱費(事業) 材料費(事業) 地代家賃(事業) 賃 借 料(事業) 新聞図書費(事業) 保 険 料(事業) 広告宣伝費(事業) 諸 会 費(事業) 租 税 公 課(事業) 研 修 費(事業) 支払手数料(事業) 雑 費(事業) 役 務 費(事業) その他経費計 事業費 計	20,287,182 2,669,173 515,160 23,471,515 1,773,600 2,441,880 662,434 5,363,500 235,917 1,555,044 27,855 11,458 3,526,472 156,063 825,612 170,636 183,848 972,843 35,651 9,715 22,345 155,520 214,482 165,687 222,888 386,390 40,000 1,395,800 62,500 144,444 80,046 348,726 21,191,356	44,662,871

平成29年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【管理費】 (人件費) 人件費計 (その他経費) 印刷製本費 会 議 費 旅費交通費 通信運搬費 事務消耗品費 消耗品 費 地代 家賃 諸 会 費 リース料 支払手数料 管理 諸費 雑 費 その他経費計 管理費 計 経常費用 計 当期経常増減額	0 25,920 3,987 13,711 72,182 54,525 429 223,680 13,000 231,912 3,100 197,640 6,000 846,086	846,086 45,508,957 △ 1,251,669 0 0 △ 1,251,669 77,000 0 △ 1,328,669 9,091,967 7,763,298
【経常外収益】 経常外収益 計	0	0
【経常外費用】 経常外費用 計 税引前当期正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 経理区分振替額 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額 次期繰越正味財産額	0 △ 1,251,669 77,000 0 △ 1,328,669 9,091,967 7,763,298	0 △ 1,251,669 77,000 0 △ 1,328,669 9,091,967 7,763,298

平成29年度 貸 借 対 照 表

[税込] (単位 : 円)

平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	3,551,536
普通 預金	6,769,385	預 り 金	654,014
現金・預金 計	6,769,385	未払法人税等	77,000
(売上債権)		未払消費税	695,200
未 収 金	5,951,662	流動負債 計	4,977,750
売上債権 計	5,951,662	負債の部合計	4,977,750
流動資産合計	12,721,047	正 味 財 産 の 部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	9,091,967
什器 備品	1	当期正味財産増減額	△ 1,328,669
有形固定資産 計	1	正味財産 計	7,763,298
(投資その他の資産)		正味財産の部合計	7,763,298
敷 金	20,000		
投資その他の資産 計	20,000		
固定資産合計	20,001		
資産の部合計	12,741,048	負債・正味財産の部合計	12,741,048

平成29年度 財 産 目 録

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】 (現金・預金) 普通預金 岩手・駅前017 岩手・駅前746 岩手・駅前610 岩手・駅前797 岩手・駅前022 北厨川郵便局 岩手・駅前172 岩手・駅前269 現金・預金 計 (売上債権) 未収金 売上債権 計 流動資産合計	6,769,385 (1,972,872) (424,325) (1,115,378) (1,914,902) (912,940) (22,968) (389,450) (16,550) 6,769,385 5,951,662 5,951,662	12,721,047
【固定資産】 (有形固定資産) 什器備品 有形固定資産 計 (投資その他の資産) 敷金 投資その他の資産 計 固定資産合計 資産の部 合計	1 1 20,000 20,000	20,001 12,741,048
《負債の部》		
【流動負債】 未払金 預り金 給与源泉税 謝金源泉税 社会保険料 住民税 雇用保険料 未払法人税等 未払消費税 流動負債 計 負債の部 合計 正味財産	3,551,536 654,014 (22,538) (85,363) (425,664) (77,000) (43,449) 77,000 695,200	4,977,750 4,977,750 7,763,298

財務諸表の注記

平成30年 3月31日 現在

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（平成22年7月20日 平成23年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によります。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：均等償却法

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によります。

4. 事業費の内訳

事業費の区分は、次ページに示します。

5. 固定資産の増減

[税込] (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)						
什器 備品	183,610	0	0	183,610	△ 183,609	1
合計	183,610	0	0	183,610	△ 183,609	1

6. 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。

[税込] (単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員との取引	内近親者との取引
(活動計算書) 事業費人件費 給料手当	20,287,182	1,410,000	0

以 上