活動計算書

平成 28 年 4月 1日 ~ 平成 29 年 3月 31日 まで

科目		金額	(単位•円)
I 経常収益		业物	
1. 受取会費			
正会員受取会費	12,000		
賛助会員受取会費	0	12,000	
2. 支援給付	0	12,000	
支援給付	26,620,268	26,620,268	
3. 事業収益	20,020,200	20,020,200	
自主事業収益	858,412		
受託事業収益	9,659,862	10,518,274	
4. その他収益	0,000,000	10,010,211	
受取利息	1,498		
為替差益	0		
雑収益	202,365	203,863	
経常収益計	202,000	200,000	37,354,405
II 経常費用			01,700 2,200
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	7,798,431		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	66,945		
人件費計	7,865,376		
(2)その他経費			
売上原価	1,442,495		
業務委託費	0		
旅費交通費	0		
地代家賃	0		
減価償却費	0		
その他経費計	1,442,495		
事業費計		9,307,871	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	3,625,000		
人件費計	18,774,843		
(2)その他経費			
消耗品費	277,724		
地代家賃	944,444		
減価償却費	714,601		
支払手数料	0		
雑費	579,785		
その他経費計	4,639,134		
管理費計		23,413,977	=
経常費用計			32,721,848
当期正味財産増減額			4,632,557
前期繰越正味財産額			16,312,963
次期繰越正味財産額			20,945,520

貸借対照表

平成 29 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	18,807,278					
未収金	6,339,639					
棚卸資産	0					
流動資産合計		25,146,917				
2. 固定資産						
(1)有形固定資産						
車両運搬具	1,743,695					
有形固定資産計	4,607,386					
固定資産合計		4,846,936				
資産合計			29,993,853			
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	4,291,743					
預り金	32,590					
流動負債合計		7,324,333				
2. 固定負債						
固定負債合計		1,724,000				
負債合計			9,048,333			
Ⅲ正味財産の部						
前期繰越正味財産		16,312,963				
当期正味財産増減額		4,632,557				
正味財産合計	[20,945,520			
負債及び正味財産合計			29,993,853			

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は最終仕入原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産は、法人税法の規定に基づいた法定償却方法で償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

	科目	A事業費	B事業費	C事業費	事業費計
(1)	人件費				
	給料手当	7,798,431			7,798,431
	臨時雇賃金				0
	法定福利費	66,945			66,945
	人件費計	7,865,376	0	0	7,865,376
(2)	その他経費				
	売上原価	1,442,495			1,442,495
	業務委託費				0
	旅費交通費				0
	地代家賃				0
	減価償却費				0
	その他経費計	1,442,495	0	0	1,442,495
	合 計	9,307,871	0	0	9,307,871

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
				0		0
合 計	5,363,000	1,992,791	0	7,355,791	2,958,605	4,397,186

4. 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。

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
	0	0

財産目録

平成 29 年 3 月 31 日現在

	科目		金	額	(単位:円)
T	資産の部		ME	6只	
*	1. 流動資産				
	現金預金				
	手許現金	100,277			
	掛川信用金庫	18,620,873			
	遠州中央農協	86,128			
	未収金	00,120			
	静岡県国民健康保険団体連合会	5,144,937			
	部両県国民産家体験団体建占会 鈴与エコプロダクツ他	1,194,702			
	棚卸資産	1,134,102			
	伽叫貝座	0			
	流動資産合計	0	1	25,146,917	
	加 斯 貝座 口 印 2. 固定資産			20,140,311	
	(1)有形固定資産				
	車両運搬具				
	障害者送迎用自動車等	1,743,695			
	固定資産合計	1,140,030	ł	4,846,936	
	資産合計			4,040,330	29,993,853
π	負債の部				20,000,000
"	1. 流動負債				
	未払金				
	不知並 3月分給料	2,443,792			
	3月分社会保険料	2,445,132			
	預り金	U			
	源泉所得税	6,490			
	住民税	24,100			
	流動負債合計	24,100		7,324,333	
	2. 固定負債			1,024,000	
	固定負債合計			1,724,000	
	負債合計			171219000	9,048,333
	ХИЦН				0,010,000
Ιш	純財産の部				
'''	前期繰越純財産	16,312,963			
	当期純財産増減額	4,632,557			
		2,002,001	1		
	純資産合計				20,945,520
					==,======
	負債•純資産合計				29,993,853