

活動計算書

平成28年4月20日から平成29年3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	33,000		
賛助会員受取会費	0	33,000	
2.受取寄付金			
受取寄付金	2,726,114	2,726,114	
3.受取助成金等			
受取助成金	1,000,000		
受取補助金	0	1,000,000	
4.事業収益			
自主事業収益	0		
受託事業収益	6,600,000	6,600,000	
5.その他収益			
受取利息	13		
雑収入	50,500	50,513	
経常収益計			10,409,627
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,312,318		
臨時雇賃金	60,800		
法定福利費	13,636		
福利厚生費	0		
人件費計	1,386,754		
(2) その他経費			
売上原価	0		
業務委託費	67,624		
諸謝金	1,667,402		
印刷製本費	311,869		
会議費	20,040		
旅費交通費	1,814,699		
通信運搬費	352,759		
消耗品費	263,522		
修繕費	0		
地代家賃	117,591		
賃借料	38,060		
減価償却費	214,476		
保険料	2,800		
諸会費	4,500		
雑費	257,829		
その他経費計	5,133,171		
事業費計		6,519,925	
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	473,283		
法定福利費	4,918		
福利厚生費	0		
人件費計	478,201		
(2) その他経費			
印刷製本費	12,532		
会議費	0		
旅費交通費	63,693		
通信運搬費	7,851		
消耗品費	95,039		
地代家賃	42,409		
諸会費	0		

活動計算書

平成28年4月20日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
租税公課	331,800		
業務委託費	17,176		
雑費	5,086		
その他経費計	575,586		
管理費計		1,053,787	
経常費用計			7,573,712
当期経常増減額			2,835,915
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
2. 過年度損益修正益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
2. 災害損失			
3. 過年度損益修正損			
経常外費用計			0
Ⅴ 経理区分振替額			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			2,835,915
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			2,835,915

## 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	3,974,965		
未収金	0		
棚卸資産	0		
流動資産合計		3,974,965	
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		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,974,965
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	200,000		
前受金	600,000		
預り金	7,250		
未払法人税等	331,800		
流動負債合計		1,139,050	
2.固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,139,050
III 正味財産の部			
1.正味財産			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		2,835,915	
正味財産合計			2,835,915
負債及び正味財産合計			3,974,965

## 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）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

税込経理方式で計算しています。

(2) その他

活動計算書の経常費用のうち管理費につきましては、法人税法施行令第5条（収益事業の範囲）に定める事業に該当するものがある為、収益事業の収入とそれ以外の収入との按分により、活動計算書の経常費用の中の事業費に計上されているものがあります。

2.会計方針の変更

特になし

3.固定資産の増減内訳

該当なし

4.借入金が増減内訳

該当なし

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	2,726,114	0
活動計算書計	2,726,114	0
(貸借対照表)		
役員借入金	0	0
貸借対照表計	0	0

## 財産目録

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			
手元現金	78,293		
(株)肥後銀行 味噌天神支店	3,710,096		
熊本第一信用金庫	186,576		
流動資産合計		3,974,965	
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		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,974,965
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金			
従業員立替購入資金	200,000		
前受金			
シビックフォース協働事業期間按分	600,000		
預り金			
給与所得及び報酬源泉所得税等	7,250		
未払法人税等			
法人税及び住民税、事業税等	331,800		
流動負債合計		1,139,050	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,139,050
正味財産			2,835,915