

## 平成 29 年度 活動計算書(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

特定非営利活動法人 安全と安心 心のまなびば

科目	金額 (円)		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	24,000		
一般会員受取会費	2,000		
賛助会員受取会費	0	26,000	
2. 受取寄附金			
受取寄付金	1,020,000	1,020,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	5,900,000	5,900,000	
4. 事業収益			0
5. その他収益			
受取利息	41		
雑収益		41	
経常収益計			6,946,041
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費	0		
(2) その他経費			
作業委託費	4,547,881		
動産賃借料	118,800		
事務消耗品費	4,320		
借地借家料	453,600		
減価償却費	401,040		
旅費交通費	259,000		
通信費	9,748		
会議費	79,741		
印刷費	159,840		
その他雑費	1,296		
事業費計		6,035,266	
2. 管理費			
(1) 人件費	0		
(2) その他経費			
作業委託費	5,580		
接待交際費	61,600		
旅費交通費	474,660		
通信費	5,320		
会議費	58,480		
その他雑費	32,118		
管理費計		637,758	
経常費用計			6,673,024
当期正味財産増減額			273,017
前期繰越正味財産額			1,854,706
次期繰越正味財産額			2,127,723

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

## 平成 29 年度 貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

特定非営利活動法人 安全と安心 心のまなびば

科目	金額 (円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	431,852		
三井住友銀行普通預金	1,006,511		
ゆうちょ銀行	3,740		
流動資産合計		1,442,103	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車輛運搬具			
器具備品	385,020		
一括償却資産	300,600		
有形固定資産計		685,620	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
(3) 投資その他の資産			
無形固定資産計			
投資その他の資産計			
固定資産合計			
資産合計			2,127,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前受民間助成金			
流動負債合計			
2. 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
固定負債合計			
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			1,854,706
当期正味財産増減額			273,017
正味財産合計			2,127,723
負債及び正味財産合計			2,127,723

## 平成 29 年度 財産目録(平成30年3月31日現在)

特定非営利活動法人 安全と安心 心のまなびば

科目	金額 (円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金			
手元現金	431,852		
三井住友銀行普通預金	1,006,511		
ゆうちょ銀行	3,740		
流動資産合計		1,442,103	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具備品	385,020		
一括償却資産	300,600		
有形固定資産計		685,620	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計			
固定資産合計			
資産合計			2,127,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
短期借入金			
預り金			
流動負債合計			
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			
正味財産			2,127,723

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産・・・定額法

②無形固定資産・・・定額法

#### (2) 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 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						
什器備品	502,200			502,200	117,180	385,020
一括償却資産	901,800			901,800	601,200	300,600
無形固定資産						
	1,404,000			1,404,000	718,380	685,620

### 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	1,020,000	1,000,000
委託料		
活動計算書計	1,020,000	1,000,000