

平成30年度 活動計算書(平成30年4月1日～平成31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	32,000	
一般会員受取会費	22,000	
賛助会員受取会費	0	54,000
2. 受取寄附金		
受取寄付金	1,016,000	1,016,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	5,360,000	5,360,000
4. 事業収益		0
5. その他収益		
受取利息	45	
雑収益		45
経常収益計		6,430,045
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	2,998,000	
動産賃借料	216,000	
事務消耗品費	1,620	
備品費	675,000	
借地借家料	423,360	
減価償却費	662,040	
旅費交通費	360,500	
通信費	6,946	
図書費	45,954	
会議費	104,850	
印刷費	83,376	
その他雑費	2,160	
事業費計		5,579,806
2. 管理費		
(1) 人件費	0	
(2) その他経費		
作業委託費	26,540	
旅費交通費	292,000	
通信費	6,200	
研究協力費	108,000	
その他雑費	15,948	
管理費計		448,688
経常費用計		6,028,494
当期正味財産増減額		401,551
前期繰越正味財産額		2,127,723
次期繰越正味財産額		2,529,274

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成30年度 貸借対照表(平成31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	4,584	
三井住友銀行普通預金	1,565,660	
ゆうちょ銀行	9,450	
流動資産合計		1,579,694
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車輛運搬具		
器具備品	545,580	
一括償却資産	504,000	
有形固定資産計		1,049,580
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
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		2,629,274
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
短期借入金	100,000	
前受民間助成金		
流動負債合計		100,000
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		100,000
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,127,723
当期正味財産増減額		401,551
正味財産合計		2,529,274
負債及び正味財産合計		2,629,274

平成30年度 財産目録(平成31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	4,584		
三井住友銀行普通預金	1,565,660		
ゆうちょ銀行	9,450		
流動資産合計		1,579,694	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具備品	545,580		
一括償却資産	504,000		
有形固定資産計		1,049,580	
(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			2,629,274
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
短期借入金	100,000		
預り金			
流動負債合計		100,000	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			100,000
正味財産			2,529,274

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	270,000		772,200	226,620	545,580
一括償却資産	901,800	756,000		1,657,800	1,153,800	504,000
無形固定資産						
	1,404,000	1,026,000		2,430,000	1,380,420	1,049,580

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	1,016,000	1,000,000
委託料		
活動計算書計	1,016,000	1,000,000