

法人名： 特定非営利活動法人Child First Lab.

2015年度 貸借対照表

2016年8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 | 580,824 | | |
| 前払費用 | 4,752 | | |
| 未収入金 | 40,000 | | |
| 流動資産合計 | | 625,576 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 3. 繰延資産 | | | |
| 繰延資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 625,576 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払法人税等 | 82,800 | | |
| 預り金 | 2,274 | | |
| 前受収益 | 140,000 | | |
| 流動負債合計 | | 225,074 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 225,074 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 0 | |
| 当期正味財産増減額 | | 400,502 | |
| 正味財産合計 | | | 400,502 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 625,576 |

法人名： 特定非営利活動法人Child First Lab.

2015年度 財産目録

2016年8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 | | |
| 手許現金 | 56,040 | |
| ゆうちょ | 524,784 | |
| 前払費用 | | |
| ドメイン使用料(2年分) | 4,752 | |
| 未収入金 | | |
| 入会金(2名分) | 20,000 | |
| 年会費(2名分) | 20,000 | |
| 流動資産合計 | | 625,576 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| (2)無形固定資産 | | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 固定資産合計 | | 0 |
| 3. 繰延資産 | | |
| 繰延資産合計 | | 0 |
| 資産合計 | | 625,576 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払法人税等 | | |
| 2015年度法人税 | 82,800 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 2,274 | |
| 前受収益 | | |
| Webサイト管理費(9月～2017年3月分) | 140,000 | |
| 流動負債合計 | | 225,074 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 225,074 |
| 正味財産 | | 400,502 |

2015年度 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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | 技術開発事業 | 情報集約事業 | 販売事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| I 経常収益 | | | | | | |
| 1. 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 3. 受取助成金等 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 4. 事業収益 | 0 | 0 | 65,000 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 経常収益計 | 0 | 400,000 | 65,000 | 465,000 | 200,000 | 665,000 |
| II 経常費用 | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,274 | 22,274 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,274 | 22,274 |
| (2) その他経費 | | | | | | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,510 | 47,510 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,792 | 18,792 |
| 消耗品費 | 60,642 | 0 | 0 | 60,642 | 32,024 | 92,666 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 416 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| その他経費計 | 60,642 | 0 | 0 | 60,642 | 98,782 | 159,424 |
| 経常費用計 | 60,642 | 0 | 0 | 60,642 | 121,056 | 181,698 |
| 当期経常増減額 | △ 60,642 | 400,000 | 65,000 | 404,358 | 78,944 | 483,302 |