

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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	580,824		
前払費用	4,752		
未収入金	40,000		
<b>流動資産合計</b>	<b>625,576</b>		
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			
<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>		
3. 繰延資産			
<b>繰延資産合計</b>	<b>0</b>		
<b>資産合計</b>			<b>625,576</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払法人税等	82,800		
預り金	2,274		
前受収益	140,000		
<b>流動負債合計</b>	<b>225,074</b>		
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>		
<b>負債合計</b>			<b>225,074</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	0		
当期正味財産増減額	400,502		
<b>正味財産合計</b>	<b>400,502</b>		
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>625,576</b>

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		
<b>I 資産の部</b>			
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		
<b>流動資産合計</b>		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			
<b>固定資産合計</b>		0	
3. 繰延資産			
<b>繰延資産合計</b>		0	
<b>資産合計</b>			625,576
<b>II 負債の部</b>			
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		
<b>流動負債合計</b>		225,074	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			225,074
<b>正味財産</b>			400,502

## 2015年度 活動計算書

2016年3月22日～2016年8月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額				
	特定非営利活動に係る事業		その他の事業		合計
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	200,000	200,000			
2. 受取寄附金					
3. 受取助成金等					
受取民間助成金	400,000	400,000			
4. 事業収益					
販売事業収益			65,000	65,000	
5. その他収益					
経常収益計		600,000			665,000
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
(2) その他経費					
消耗品費	60,642	60,642			
その他経費計	60,642				
事業費計	60,642			0	
2. 管理費					
(1) 人件費					
役員報酬	22,274	22,274			
人件費計	22,274				
(2) その他経費					
会議費	47,510				
通信運搬費	18,792				
消耗品費	32,024				
支払手数料	416				
印刷製本費	40				
その他経費計	98,782				
管理費計	121,056			0	
経常費用計	181,698			0	181,698
当期経常増減額		418,302		65,000	483,302
経理区分振替額		65,000		△ 65,000	0
税引前当期正味財産増減額		483,302		483,302	
法人税、住民税及び事業税				82,800	
前期繰越正味財産額				0	
次期繰越正味財産額				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
<b>I 経常収益</b>						
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
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>65,000</b>	<b>465,000</b>	<b>200,000</b>	<b>665,000</b>
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
役員報酬	0	0	0	0	22,274	22,274
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,274</b>	<b>22,274</b>
(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
<b>その他経費計</b>	<b>60,642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,642</b>	<b>98,782</b>	<b>159,424</b>
<b>経常費用計</b>	<b>60,642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,642</b>	<b>121,056</b>	<b>181,698</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 60,642</b>	<b>400,000</b>	<b>65,000</b>	<b>404,358</b>	<b>78,944</b>	<b>483,302</b>