

2016年度 貸借対照表

2017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	2,076,296		
前払費用	2,376		
未収入金	30,000		
流動資産合計		2,108,672	
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			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
3. 繰延資産			
繰延資産合計		0	
資産合計			2,108,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	137,800		
預り金	631		
流動負債合計		138,431	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			138,431
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		400,502	
当期正味財産増減額		1,569,739	
正味財産合計			1,970,241
負債及び正味財産合計			2,108,672

2016年度 財産目録

2017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	40,414		
ゆうちょ銀行	2,035,882		
前払費用			
ドメイン使用料(1年分)	2,376		
未収入金			
入会金(1名分)	10,000		
年会費(2名分)	20,000		
流動資産合計		2,108,672	
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			2,108,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等			
2016年度法人税等	137,800		
預り金			
源泉所得税	631		
流動負債合計		138,431	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			138,431
正味財産			1,970,241

2016年度 活動計算書
2016年9月1日～2017年8月31日

(単位:円)

科目		金額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	100,000	100,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,751,000	1,751,000	
3. 受取助成金等			
4. 事業収益			
販売事業収益	348,000	348,000	
5. その他収益			
受取利息	7	7	
経常収益計			2,199,007
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
通信運搬費	14,704		
消耗品費	45,975		
賃借料	28,350		
支払手数料	1,080		
印刷製本費	3,920		
広告宣伝費	149,590		
その他経費計	243,619		
事業費計		243,619	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	20,631		
人件費計	20,631		
(2)その他経費			
会議費	30,531		
旅費交通費	534		
通信運搬費	4,444		
消耗品費	792		
業務委託費	224,921		
支払手数料	1,296		
印刷製本費	20		
租税公課	400		
雑費	480		
その他経費計	263,418		
管理費計		284,049	
経常費用計			527,668
当期経常増減額			1,671,339
税引前当期正味財産増減額			1,671,339
法人税、住民税及び事業税			101,600
前期繰越正味財産額			400,502
次期繰越正味財産額			1,970,241

2016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. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は1,970,241円ですが、そのうち1,486,954円は、下記のように使途が特定されています。

したがって、使途が特定されていない正味財産は、483,287円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
技術開発事業	0	1,751,000	264,046	1,486,954	

3. 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	啓発事業	技術開発事業	販売事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益計						
1. 受取会費	0	0	0	0	100,000	100,000
2. 受取寄附金	0	1,751,000	0	1,751,000		1,751,000
3. 事業収益	0	3,000	345,000	348,000		348,000
4. 受取利息	0	0	0	0	7	7
経常収益計	0	1,754,000	345,000	2,099,000	100,007	2,199,007
II 経常費用						
1. 事業費						
通信運搬費	0	14,704	0	14,704	0	14,704
消耗品費	43,253	2,722	0	45,975	0	45,975
賃借料	0	28,350	0	28,350	0	28,350
支払手数料	0	1,080	0	1,080	0	1,080
印刷製本費	0	3,920	0	3,920	0	3,920
広告宣伝費	0	149,590	0	149,590	0	149,590
事業費計	43,253	200,366	0	243,619	0	243,619
2. 管理費						
役員報酬	0	0	0	0	20,631	20,631
会議費	0	0	0	0	30,531	30,531
旅費交通費	0	0	0	0	534	534
通信運搬費	0	0	0	0	4,444	4,444
消耗品費	0	0	0	0	792	792
業務委託費	0	0	0	0	224,921	224,921
支払手数料	0	0	0	0	1,296	1,296
印刷製本費	0	0	0	0	20	20
租税公課	0	0	0	0	400	400
雑費	0	0	0	0	480	480
管理費計	0	0	0	0	284,049	284,049
経常費用計	43,253	200,366	0	243,619	284,049	527,668
当期経常増減額	-43,253	1,553,634	345,000	1,855,381	-184,042	1,671,339