

2017年度 貸借対照表

2018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	2,736,042		
前払費用	0		
未収入金	0		
流動資産合計		2,736,042	
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			2,736,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,205		
未払法人税等	245,800		
預り金	3,081		
流動負債合計		250,086	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			250,086
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,970,241	
当期正味財産増減額		515,715	
正味財産合計			2,485,956
負債及び正味財産合計			2,736,042

2017年度 財産目録

2018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	38,002		
ゆうちょ	2,698,040		
流動資産合計		2,736,042	
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			2,736,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
オロカード	1,205		
未払法人税等			
2017年度法人税等	245,800		
預り金			
源泉所得税	3,081		
流動負債合計		250,086	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			250,086
正味財産			2,485,956

活動計算書

平成29年9月1日～平成30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	120,000	120,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
4. 事業収益		
販売事業収益	1,334,700	1,334,700
5. その他収益		
受取利息	17	17
経常収益計		1,454,717
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
旅費交通費	23,180	
通信運搬費	2,845	
消耗品費	1,801	
賃借料	12,312	
業務委託費	51,829	
支払手数料	2,864	
新聞図書費	5,270	
印刷製本費	9,660	
租税公課	400	
雑費	480	
その他経費計	110,641	
事業費計		110,641
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	400,000	
給与手当	20,631	
人件費計	420,631	
(2)その他経費		
通信運搬費	58,192	
消耗品費	3,710	
業務委託費	96,984	
支払手数料	2,592	
租税公課	450	
支払所得税	2	
その他経費計	161,930	
管理費計		582,561
経常費用計		693,202
当期経常増減額		761,515
税引前当期正味財産増減額		761,515
法人税、住民税及び事業税		245,800
前期繰越正味財産額		1,970,241
次期繰越正味財産額		2,485,956

2017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2,485,956円ですが、そのうち1,380,043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、1,105,913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	1,486,954	0	106,911	1,380,043	

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	啓発事業	技術開発事業	販売事業	研究受託事業	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	0	120,000	120,000
3. 事業収益	12,700	2,000	240,000	1,080,000	1,334,700		1,334,700
4. 受取利息	0	0	0	0	0	17	17
経常収益計	12,700	2,000	240,000	1,080,000	1,334,700	120,017	1,454,717
II 経常費用							
1. 事業費							
旅費交通費	0	23,180	0	0	23,180		
通信運搬費	730	2,115	0	0	2,845	0	2,845
消耗品費	0	1,801	0	0	1,801	0	1,801
賃借料	0	12,312	0	0	12,312	0	12,312
業務委託費	0	51,829	0	0	51,829		
支払手数料	2,000	864	0	0	2,864	0	2,864
新聞図書費	0	5,270	0	0	5,270		
印刷製本費	1,000	8,660	0	0	9,660	0	9,660
租税公課	0	400	0	0	400		
雑費	0	480	0	0	480	0	480
事業費計	3,730	106,911	0	0	110,641	0	110,641
2. 管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	400,000	400,000
給与手当	0	0	0	0	0	20,631	20,631
通信運搬費	0	0	0	0	0	58,192	58,192
消耗品費	0	0	0	0	0	3,710	3,710
業務委託費	0	0	0	0	0	96,984	96,984
支払手数料	0	0	0	0	0	2,592	2,592
租税公課	0	0	0	0	0	450	450
支払所得税	0	0	0	0	0	2	2
管理費計	0	0	0	0	0	582,561	582,561
経常費用計	3,730	106,911	0	0	110,641	582,561	693,202
当期経常増減額	8,970	-104,911	240,000	0	1,224,059	-462,544	761,515