

## 2018年度 貸借対照表

2019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	3,684,732		
前払費用	7,776		
未収入金	25,000		
流動資産合計		3,717,508	
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	
<b>資産合計</b>			<b>3,717,508</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	897,901		
未払法人税等	216,000		
預り金	21,766		
流動負債合計		1,135,667	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
<b>負債合計</b>			<b>1,135,667</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		2,485,956	
当期正味財産増減額		95,885	
<b>正味財産合計</b>			<b>2,581,841</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>3,717,508</b>

## 2018年度 財産目録

2019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	46,647		
ゆうちょ	3,638,085		
前払費用	7,776		
未収入金	25,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>3,717,508</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>	
<b>資産合計</b>			<b>3,717,508</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	897,901		
未払法人税等			
2018年度法人税等	216,000		
預り金			
源泉所得税	21,766		
<b>流動負債合計</b>		<b>1,135,667</b>	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>1,135,667</b>
<b>正味財産</b>			<b>2,581,841</b>

### 活動計算書

平成30年9月1日～令和1年8月31日

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	50,000	50,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	10,000	10,000
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	14,355,000	14,355,000
4. 事業収益		
販売事業収益	1,750,000	1,750,000
5. その他収益		
受取利息	44	44
<b>経常収益計</b>		<b>16,165,044</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
人件費計	<b>0</b>	
(2)その他経費		
会議費	718	
旅費交通費	928,228	
通信運搬費	2,667	
消耗品費	39,441	
業務委託費	13,532,400	
謝金	14,000	
支払手数料	9,936	
印刷製本費	48,742	
広告宣伝費	369,360	
租税公課	27,100	
その他経費計	<b>14,972,592</b>	
<b>事業費計</b>		<b>14,972,592</b>
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	680,000	
給与手当	20,631	
人件費計	<b>700,631</b>	
(2)その他経費		
福利厚生費	27,885	
会議費	7,370	
通信運搬費	19,023	
消耗品費	540	
業務委託費	96,984	
支払手数料	28,128	
支払所得税	6	
その他経費計	<b>179,936</b>	
<b>管理費計</b>		<b>880,567</b>
<b>経常費用計</b>		<b>15,853,159</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>311,885</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>311,885</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>		<b>216,000</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>2,485,956</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>2,581,841</b>

## 2018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2,581,841円ですが、そのうち971,782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、1,610,059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	1,380,043	0	408,261	971,782	

### 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	調査研究事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益計</b>							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	10,000	10,000
3. 受取助成金等	0	0	0	14,355,000	14,355,000	0	14,355,000
4. 事業収益	250,000	0	0	1,500,000	1,750,000	0	1,750,000
5. 受取利息	0	0	0	0	0	44	44
<b>経常収益計</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,855,000</b>	<b>16,105,000</b>	<b>60,044</b>	<b>16,165,044</b>
<b>II 経常費用</b>							
<b>1. 事業費</b>							
会議費	0	0	0	718	718	0	718
旅費交通費	0	0	0	928,228	928,228	0	928,228
通信運搬費	0	0	0	2,667	2,667	0	2,667
消耗品費	540	38,901	0	0	39,441	0	39,441
業務委託費	168,480	0	0	13,363,920	13,532,400	0	13,532,400
謝金	0	0	0	14,000	14,000	0	14,000
支払手数料	432	0	0	9,504	9,936	0	9,936
印刷製本費	0	0	0	48,742	48,742	0	48,742
広告宣伝費	0	369,360	0	0	369,360	0	369,360
租税公課	27,100	0	0	0	27,100	0	27,100
<b>事業費計</b>	<b>196,552</b>	<b>408,261</b>	<b>0</b>	<b>14,367,779</b>	<b>14,972,592</b>	<b>0</b>	<b>14,972,592</b>
<b>2. 管理費</b>							
役員報酬	0	0	0	0	0	680,000	680,000
給与手当	0	0	0	0	0	20,631	20,631
福利厚生費	0	0	0	0	0	27,885	27,885
会議費	0	0	0	0	0	7,370	7,370
通信運搬費	0	0	0	0	0	19,023	19,023
消耗品費	0	0	0	0	0	540	540
業務委託費	0	0	0	0	0	96,984	96,984
支払手数料	0	0	0	0	0	28,128	28,128
支払所得税	0	0	0	0	0	6	6
<b>管理費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880,567</b>	<b>880,567</b>
<b>経常費用計</b>	<b>196,552</b>	<b>408,261</b>	<b>0</b>	<b>14,367,779</b>	<b>14,972,592</b>	<b>880,567</b>	<b>15,853,159</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>53,448</b>	<b>-408,261</b>	<b>0</b>	<b>1,487,221</b>	<b>1,132,408</b>	<b>-820,523</b>	<b>311,885</b>