

平成26年度 活動計算書

設立の日から 平成27年 3月 31日まで

特定非営利活動法人サロン2002

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員会費	50,000		
賛助会員(団体)会費	0	50,000	
2 受取寄附金	0	0	
3 受取助成金等			
受取補助金	0	0	
4 事業収益			
人的ネットワーク拡充・管理運営事業	36,000		
調査研究・情報提供・普及啓蒙事業	144,000		
各種イベント開催事業	0	180,000	
5 その他	0	0	
経常収益計			230,000
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	0		
臨時雇賃金	0		
人件費計		0	
(2)その他経費			
諸謝金	95,000		
消耗品費	24,082		
旅費交通費	18,400		
通信運搬費	216,734		
印刷製本費	264,597		
施設使用料	63,600		
その他経費計		682,413	
事業費計			682,413
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	0		
臨時雇賃金	0		
人件費計		0	
(2)その他経費			
旅費交通費	5,000		
通信運搬費	62,615		
振込手数料	4,320		
その他経費計		71,935	0
管理費計			71,935
経常費用計	0		754,348
当期経常増減額	0	0	△ 524,348
III 経常外収益			
なし			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
なし			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			△ 524,348
設立時正味財産額			450,946
次期繰越正味財産額			△ 73,402

平成26年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人サロン2002

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、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) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は定額法によっています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	人的 ネットワーク 拡充・管 理運営事業	調査研 究・情報提 供・普及啓 蒙事業	各種イ ベント開催 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	50000	50000
2. 受取寄附金		30000		30000		30000
3. 受取助成金等				0		0
4. 事業収益	36000	114000		150000		150000
5. その他収益				0		0
経常収益計	36000	144000	0	180000	50000	230000
II 経常費用				0		
(1) 人件費				0		
給料手当	0	0		0		0
福利厚生費				0		
.....				0		
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費				0		
諸謝金	10000	85000		95000		95000
消耗品費	20120	3962		24082		24082
旅費交通費			18400	18400	5000	23400
通信運搬費	216734			216734	62615	279349
振込手数料				0	4320	4320
印刷製本費	88295	176302		264597		264597
施設使用料		63600		63600		63600
その他経費計	335149	328864	18400	682413		754348
経常費用計	335149	328864	18400	682413	71935	754348
当期経常増減額	△ 299149	△ 184864	△ 18400		△ 21935	△ 524348

平成26年度 貸借対照表

平成27年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 サロン2002

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	139332	
未収金	9000	
.....		
流動資産合計		148332
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
.....		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
.....		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
.....		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		148332
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	221734	
.....		
流動負債合計		221734
2 固定負債		
長期借入金		
退職給与引当金		
.....		
固定負債合計		0
負債合計		221734
III 正味財産の部		
設立時正味財産	450946	
当期正味財産増減額	△ 524348	
正味財産合計		△ 73402
負債及び正味財産合計		148332

平成26年度 財産目録

平成27年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 サロン2002

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	0	
みずほ銀行普通預金	139332	
ゆうちょ銀行普通預金	0	
未収金	9000	
流動資産合計		148332
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計		
敷金		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		148332
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	221734	
流動負債合計		221734
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		221734
正味財産		△ 73402