

法人名： 特定非営利活動法人サロン2002

## 活動計算書

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月 31日 まで

(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           | 290,000   |           |           |
| 賛助会員受取会費          | 60,000    | 350,000   |           |
| 2. 受取寄付金          |           |           |           |
| 受取寄付金             | 22,000    | 22,000    |           |
| 3. 受取助成金等         |           |           |           |
| 受取補助金             | 1,135,000 | 1,135,000 |           |
| 4. 事業収益           |           |           |           |
| 人的ネットワーク拡充・管理運営事業 | 204,000   |           |           |
| 調査研究・情報提供・普及啓蒙事業  | 397,235   |           |           |
| 各種イベント開催事業        | 451,080   |           |           |
| 支援・受託・派遣事業        | 200,000   | 1,252,315 |           |
| 5. その他収益          |           |           |           |
| 受取利息              | 5         |           |           |
| 雑収入               | 0         | 5         |           |
| 経常収益計             |           |           | 2,759,320 |
| <b>II 経常費用</b>    |           |           |           |
| 1. 事業費            |           |           |           |
| (1) 人件費           |           |           |           |
| 人件費               | 0         |           |           |
| 人件費計              | 0         |           |           |
| (2) その他経費         |           |           |           |
| 諸謝金               | 832,280   |           |           |
| 消耗品費              | 128,921   |           |           |
| 旅費交通費             | 215,528   |           |           |
| 通信運搬費             | 69,431    |           |           |
| 印刷製本費             | 612,168   |           |           |
| 雑役務費              | 305,720   |           |           |
| 施設利用料             | 441,160   |           |           |
| 振込手数料             | 11,232    |           |           |
| 租税公課              | 2,790     |           |           |
| その他               | 79,900    |           |           |
| その他経費計            | 2,699,130 |           |           |
| 事業費計              |           | 2,699,130 |           |
| 2. 管理費            |           |           |           |
| (1) 人件費           |           |           |           |
| 給料手当              | 0         |           |           |
| 人件費計              | 0         |           |           |
| (2) その他経費         |           |           |           |
| 諸謝金               | 30,000    |           |           |
| 旅費交通費             | 133,000   |           |           |
| 通信運搬費             | 150,820   |           |           |
| 消耗品費              | 25,516    |           |           |
| 施設利用料             | 7,212     |           |           |
| 振込手数料             | 3,888     |           |           |
| 租税公課              | 1,050     |           |           |
| 支払金利              | 9,761     |           |           |
| 雑損失               | 19,000    |           |           |
| その他経費計            | 380,247   |           |           |
| 管理費計              |           | 380,247   |           |
| 経常費用計             |           |           | 3,079,377 |
| 税引前当期正味財産増減額      |           |           | △ 320,057 |
| 法人税、住民税及び事業税      |           |           | 70,000    |
| 税引後当期正味財産増減額      |           |           | △ 390,057 |
| 前期繰越正味財産額         |           |           | 312,261   |
| 次期繰越正味財産額         |           |           | △ 77,796  |

法人名： 特定非営利活動法人サロン2002

## 貸借対照表

平成30年 3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              | 960,821   |           |           |
| 前払金               | 0         |           |           |
| 未収金               | 1,277,333 |           |           |
| 流動資産合計            |           | 2,238,154 |           |
| 2. 固定資産           |           |           |           |
| 固定資産合計            |           | 0         |           |
| 資産合計              |           |           | 2,238,154 |
| <b>II 負債の部</b>    |           |           |           |
| 1. 流動負債           |           |           |           |
| 役員借入金             | 864       |           |           |
| 短期借入金             | 2,000,000 |           |           |
| 前受金               | 23,000    |           |           |
| 未払金               | 189,864   |           |           |
| 未払法人税等            | 70,000    |           |           |
| 預り金               | 32,222    |           |           |
| 流動負債合計            |           | 2,315,950 |           |
| 2. 固定負債           |           |           |           |
| 固定負債合計            |           | 0         |           |
| 負債合計              |           |           | 2,315,950 |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |           |           |
| 前期繰越正味財産          |           | 312,261   |           |
| 当期正味財産増減額         |           | △ 390,057 |           |
| 正味財産合計            |           |           | △ 77,796  |
| 負債及び正味財産合計        |           |           | 2,238,154 |

## 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. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目       | 人的ネットワーク拡充<br>・管理運営事業 | 調査研究・情報提供・<br>普及啓蒙事業 | 各種イベント開催事業 | 支援・受託・派遣事業 | 事業費計      |
|-----------|-----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| (1) 人件費   | 0                     | 0                    | 0          | 0          | 0         |
| 人件費計      | 0                     | 0                    | 0          | 0          | 0         |
| (2) その他経費 |                       |                      |            |            |           |
| 諸謝金       | 10,000                | 280,000              | 494,280    | 48,000     | 832,280   |
| 消耗品費      | 0                     | 71,553               | 172,988    | 0          | 244,541   |
| 旅費交通費     | 0                     | 4,468                | 211,060    | 0          | 215,528   |
| 通信運搬費     | 16,450                | 45,621               | 7,360      | 0          | 69,431    |
| 印刷製本費     | 18,360                | 302,208              | 291,600    | 0          | 612,168   |
| 施設利用料     | 0                     | 9,160                | 432,000    | 0          | 441,160   |
| 振込手数料     | 216                   | 5,832                | 5,184      | 0          | 11,232    |
| 租税公課      | 0                     | 0                    | 2,790      | 0          | 2,790     |
| ウェブサイト制作費 | 0                     | 0                    | 270,000    | 0          | 270,000   |
| その他経費計    | 45,026                | 718,842              | 1,887,262  | 48,000     | 2,699,130 |
| 合 計       | 45,026                | 718,842              | 1,887,262  | 48,000     | 2,699,130 |

### 3. 借入金の増減内訳

借入金が増減は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目   | 期首残高    | 当期借入      | 当期返済    | 期末残高      |
|-------|---------|-----------|---------|-----------|
| 役員借入金 | 800,864 | 0         | 800,000 | 864       |
| 短期借入金 | 0       | 2,000,000 | 0       | 2,000,000 |

法人名： 特定非営利活動法人サロン2002

## 財産目録

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目                  | 金 額       |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>        |           |           |           |
| <b>1. 流動資産</b>       |           |           |           |
| 現金預金                 |           |           |           |
| 現金                   | 0         |           |           |
| みずほ銀行普通預金            | 0         |           |           |
| ゆうちょ銀行普通預金(サロン口座)    | 890,494   |           |           |
| ゆうちょ銀行普通預金(toto専用口座) | 70,327    |           |           |
| 前払金                  | 0         |           |           |
| 未収金                  | 1,277,333 |           |           |
| <b>流動資産合計</b>        |           | 2,238,154 |           |
| <b>2. 固定資産</b>       |           |           |           |
| <b>固定資産合計</b>        |           | 0         |           |
| <b>資産合計</b>          |           |           | 2,238,154 |
| <b>II 負債の部</b>       |           |           |           |
| <b>1. 流動負債</b>       |           |           |           |
| 役員借入金                | 864       |           |           |
| 短期借入金                | 2,000,000 |           |           |
| 前受金                  | 23,000    |           |           |
| 未払金                  | 189,864   |           |           |
| 未払法人税等               | 70,000    |           |           |
| 預り金                  |           |           |           |
| 源泉所得税                | 25,222    |           |           |
| その他                  | 7,000     |           |           |
| <b>流動負債合計</b>        |           | 2,315,950 |           |
| <b>2. 固定負債</b>       |           |           |           |
| <b>固定負債合計</b>        |           | 0         |           |
| <b>負債合計</b>          |           |           | 2,315,950 |
| <b>正味財産</b>          |           |           | △ 77,796  |