

法人名： 特定非営利活動法人ひととひと

活動計算書

H28年11月10日～H29年5月31日まで

(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	285,500	285,500
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	10,000	
受取国庫補助金	799,280	809,280
4. 事業収益		
女性活躍推進事業収益	76,500	
青少年支援事業収益	61,076	137,576
5. その他収益		
経常収益計		1,332,356
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
(2)その他経費		
旅費交通費	1,040	
消耗品費	24,878	
業務委託費	502,520	
謝金	360,323	
支払手数料	10,749	
地代家賃	180,360	
印刷製本費	80,620	
諸会費	3,000	
雑費	108,857	
その他経費計	1,272,347	
事業費計		1,272,347
2. 管理費		
(1)人件費		
(2)その他経費		
通信運搬費	25,596	
消耗品費	3,772	
地代家賃	100,000	
印刷製本費	1,230	
雑費	2,700	
その他経費計	133,298	
管理費計		133,298
経常費用計		1,405,645
当期経常増減額		△ 73,289
税引前当期正味財産増減額		△ 73,289
法人税、住民税及び事業税		0
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△ 73,289

法人名： 特定非営利活動法人ひととひと

貸借対照表

H29 年 5 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	226,711		
流動資産合計		226,711	
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			226,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	300,000		
流動負債合計		300,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			300,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		△ 73,289	
正味財産合計			△ 73,289
負債及び正味財産合計			226,711

法人名： 特定非営利活動法人ひととひと

財産目録

H29 年 5 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	3,832		
ゆうちょ(法人)	222,879		
流動資産合計		226,711	
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			226,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金			
理事1名	300,000		
流動負債合計		300,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			300,000
正味財産			△ 73,289

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	女性活躍推進事業	青少年支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	100,000	100,000
2. 受取寄付金	200,000	60,000	260,000	25,500	285,500
3. 受取助成金等	667,280	142,000	809,280	0	809,280
4. 事業収益	76,500	61,076	137,576	0	137,576
経常収益計	943,780	263,076	1,206,856	125,500	1,332,356
II 経常費用					
(1) 人件費					
(2) その他経費					
旅費交通費	0	1,040	1,040	0	1,040
通信運搬費	0	0	0	25,596	25,596
消耗品費	17,169	7,709	24,878	3,772	28,650
業務委託費	460,320	42,200	502,520	0	502,520
謝金	245,615	114,708	360,323	0	360,323
支払手数料	10,749	0	10,749	0	10,749
地代家賃	89,640	90,720	180,360	100,000	280,360
印刷製本費	76,420	4,200	80,620	1,230	81,850
諸会費	3,000	0	3,000	0	3,000
雑費	108,857	0	108,857	2,700	111,557
その他経費計	1,011,770	260,577	1,272,347	133,298	1,405,645
経常費用計	1,011,770	260,577	1,272,347	133,298	1,405,645
当期経常増減額	△ 67,990	2,499	△ 65,491	△ 7,798	△ 73,289