

法人名： 特定非営利活動法人ひととひと

活動計算書

H29 年 6 月 1 日 ~ H30 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	60,000	60,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	301,520	301,520	
3. 受取助成金等			
受取国庫補助金	584,000	584,000	
4. 事業収益			
女性活躍推進事業収益	26,000		
青少年支援事業収益	124,320	150,320	
5. その他収益			
経常収益計			1,095,840
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
(2) その他経費			
旅費交通費	11,060		
通信運搬費	1,852		
消耗品費	257,255		
業務委託費	345,436		
謝金	276,202		
支払手数料	149,320		
地代家賃	156,600		
印刷製本費	38,760		
諸会費	3,000		
広告宣伝費	59,923		
その他経費計	1,299,408		
事業費計		1,299,408	
2. 管理費			
(1) 人件費			
(2) その他経費			
通信運搬費	21,384		
消耗品費	108		
業務委託費	43,200		
印刷製本費	3,895		
その他経費計	68,587		
管理費計		68,587	
経常費用計			1,367,995
当期経常増減額			△ 272,155
税引前当期正味財産増減額			△ 272,155
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			△ 73,289
次期繰越正味財産額			△ 345,444

法人名： 特定非営利活動法人ひととひと

貸借対照表

H30 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	70,556		
流動資産合計		70,556	
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			70,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	16,000		
役員借入金	400,000		
流動負債合計		416,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			416,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 73,289	
当期正味財産増減額		△ 272,155	
正味財産合計			△ 345,444
負債及び正味財産合計			70,556

法人名： 特定非営利活動法人ひととひと

財産目録

H30 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	35,657		
ゆうちょ(法人)	34,899		
流動資産合計		70,556	
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			70,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
前受会費	16,000		
役員借入金			
理事1名	400,000		
流動負債合計		416,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			416,000
正味財産			△ 345,444

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	60,000	60,000
2. 受取寄付金	62,900	233,620	296,520	5,000	301,520
3. 受取助成金等	357,000	227,000	584,000	0	584,000
4. 事業収益	26,000	124,320	150,320	0	150,320
経常収益計	445,900	584,940	1,030,840	65,000	1,095,840
II 経常費用					
(1) 人件費					
(2) その他経費					
旅費交通費	11,060	0	11,060	0	11,060
通信運搬費	1,852	0	1,852	21,384	23,236
消耗品費	5,343	251,912	257,255	108	257,363
業務委託費	324,756	20,680	345,436	43,200	388,636
謝金	0	276,202	276,202	0	276,202
支払手数料	141,992	7,328	149,320	0	149,320
地代家賃	51,840	104,760	156,600	0	156,600
印刷製本費	34,610	4,150	38,760	3,895	42,655
諸会費	3,000	0	3,000	0	3,000
広告宣伝費	49,525	10,398	59,923	0	59,923
その他経費計	623,978	675,430	1,299,408	68,587	1,367,995
経常費用計	623,978	675,430	1,299,408	68,587	1,367,995
当期経常増減額	△ 178,078	△ 90,490	△ 268,568	△ 3,587	△ 272,155