

活動計算書

2019年4月1日～2020年3月31日

(単位：円)

科目	金額	
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
受取会費		
受取入会金	10,000	
正会員受取会費		
- 個人会員	445,000	
- 団体会員	500,000	955,000
受取寄付金		
受取寄付金	507,000	507,000
事業収益		
広報事業収益	54,000	
キャリア教育支援事業収益	74,600	128,600
その他収益		
受取利息	37	
雑収益	10	47
経常収益合計		1,590,647
(2) 経常費用		
事業費		
【その他費用】		
通信運搬費	89,633	
広告宣伝費	239,655	
消耗品費	1,286	
新聞図書費	5,000	
印刷製本費	88,630	
支払地代家賃	243,708	
賃借料	19,334	
諸謝金	95,231	
委託費	75,978	
支払手数料	1,366	
【その他費用計】	859,821	
事業費計		859,821
管理費		
【その他費用】		
通信運搬費	53,154	
広告宣伝費	59,425	
消耗品費	530	
支払地代家賃	159,156	
賃借料	78,872	
諸謝金	11,137	
委託費	187,153	
支払手数料	12,088	
【その他費用計】	561,515	
管理費計		561,515
経常費用計		1,421,336
当期経常増減額		169,311
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計		-
(2) 経常外費用		
経常外費用計		-
当期経常外増減額		-
当期正味財産増減額		169,311
前期繰越正味財産額		3,895,309
次期繰越正味財産額		4,064,620

貸借対照表
2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	30,088		
普通預金	4,158,080		
前払費用	51,872		
流動資産合計		4,240,040	
資産合計			4,240,040
負債の部			
流動負債			
未払金	150,420		
前受金	25,000		
流動負債合計		175,420	
負債合計			175,420
正味財産の部			
正味財産期首残高		3,895,309	
当期正味財産増減額		169,311	
正味財産合計			4,064,620
負債及び正味財産合計			4,240,040

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準および評価方法
貯蔵品：最終仕入原価法による原価法によっています。
- (2) 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	出版事業	出版事業	出版事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費				-	955,000	955,000
2. 受取寄付金				-	507,000	507,000
3. 事業収益	54,000		74,600	128,600	-	128,600
4. その他収益				-	47	47
経常収益計	54,000	-	74,600	128,600	1,462,047	1,590,647
II 経常費用						
(1) 人件費						
人件費計	-	-	-	-	-	-
(2) その他経費						
通信運搬費	70,765	8,179	10,689	89,633	53,154	142,787
広告宣伝費	220,072	12,393	7,190	239,655	59,425	299,080
消耗品費	1,286			1,286	530	1,816
新聞図書費		5,000		5,000	-	5,000
印刷製本費	88,630			88,630	-	88,630
支払地代家賃	191,259	33,193	19,256	243,708	159,156	402,864
賃借料	17,544	1,133	657	19,334	78,872	98,206
諸謝金	66,822		28,409	95,231	11,137	106,368
委託費	17,248	56,993	1,737	75,978	187,153	263,131
支払手数料	1,150	216		1,366	12,088	13,454
その他経費計	674,776	117,107	67,938	859,821	561,515	1,421,336
経常費用計	674,776	117,107	67,938	859,821	561,515	1,421,336
当期経常増減額	△620,776	△117,107	6,662	△731,221	900,532	169,311

*1 事業別の使途を指定されていない寄付金、及び会費は管理部門の収益として表示しています。

*2 出版事業は実施していません。

3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	出版事業に 係る金額	役員との 取引	役員及び その近親者 との取引
(活動計算書)			
受取会費			
正会員受取会費-個人会員	445,000	40,000	
受取寄付金	507,000	200,000	
活動計算書計	952,000	240,000	-

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
複数事業の共通費の按分方法については、直接費の割合によっています。
- ・ その他の事業に係る資産の状況
その他の事業は行っていません。

財産目録

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	30,088		
普通預金			
--三菱東京UFJ銀行	4,158,080		
前払費用			
--2020年4月家賃	33,880		
--メールサービス使用料(2020年4月～10月)	17,992		
流動資産合計		4,240,040	
資産合計			4,240,040
負債の部			
流動負債			
未払金			
--2019年度WEBサイト管理費等	150,420		
前受金			
--2020年度入会金	5,000		
--2020年度正会員会費	20,000		
流動負債合計		175,420	
負債合計			175,420
正味財産合計			4,064,620