

活動計算書(注)

2010年04月01日～2011年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
受取会費		
【正会員受取会費】	216,000	
【賛助会員受取会費】	30,000	
受取会費計		246,000
事業収益		
【NTMC制作事業収益】	299,250	
【一般サポート事業収益】	4,150,905	
【学校支援事業収益】	1,150,700	
【一般セミナー事業収益】	323,500	
【公共機関ITサポート事業収益】	13,285,645	
事業収益計		19,210,000
受取寄付金		
【受取寄付金】	5,000	
受取寄付金計		5,000
その他収益		
【受取利息】	270	
その他収益計		270
経常収益計		19,461,270
II 経常費用		
事業費		
人件費		
人件費計	0	
その他経費		
旅費交通費	709,101	
荷造運賃	9,280	
通信費	426,836	
外注費	13,281,796	
消耗品費	2,276,113	
資料費	315	
諸会費	23,000	
諸謝金	546,980	
支払手数料	49,927	
租税公課	4,000	
寄付金支出	40,000	
雑費	61,992	
その他経費計	17,429,340	
事業費計		17,429,340
管理費		
人件費		
人件費計	0	
その他経費		
通信費	133,805	
外注費	196,730	
消耗品費	384,690	
水道光熱費	142,419	
支払地代家賃	638,860	
保険料	-13,200	
支払手数料	44,940	
租税公課	89,434	
雑費	63,416	
その他経費計	1,681,094	
管理費計		1,681,094
経常費用計		19,110,434
当期正味財産増減額		350,836
前期繰越正味財産額		742,994
次期繰越正味財産合計額		1,093,830

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。  
 今期は、その他の事業を実施していません。

**貸借対照表**  
2011年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	101,499	未払金	4,532,389
普通預金	61,904	未払消費税等	8,500
未収金	6,020,516	預り金	9,200
流動資産合計	6,183,919	短期借入金	900,000
固定資産		流動負債合計	5,450,089
敷金	360,000	固定負債	
固定資産合計	360,000	固定負債合計	0
		負債合計	5,450,089
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	742,994
		当期正味財産増減額	350,836
		正味財産合計	1,093,830
資産合計	6,543,919	負債及び正味財産合計	6,543,919

## 財務諸表の注記

今事業年度よりNPO法人会計基準(2010年7月20日 NPO法人会計基準協議会)に準拠して財務諸表を作成することとしました。

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、当事業年度より、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会公表)によっています。

同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

消費税は税込経理によっています。

### 2. 事業別損益の状況 別紙の通りです。

### 3. 借入金の変動内訳

科目	期首残高	当期借入額	当期返済額	期末残高
短期借入金	500,000	800,000	400,000	900,000
合計	500,000	800,000	400,000	900,000

### 4. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
外注費(事業費)	13,281,796	3,834,000
活動計算書計	13,281,796	3,834,000
(貸借対照表)		
未払金	4,532,389	2,146,000
短期借入金	900,000	900,000
貸借対照表計	5,432,389	3,046,000

### 5. その他

当事業年度よりNPO法人会計基準に準拠して財務諸表を作成することとしましたが前事業年度以前から発生主義に基づいて財務諸表を作成してきましたので影響額はありません。

従来公表していました収支計算書に代えて活動計算書を公表することにしましたので、ご注意願います。