

活動計算書

2017年04月01日～2018年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
受取会費		66,000	
受取寄付金		706,000	
事業収益			
観光情報DB	14,702,875		
公共機関ITサポート	18,249,375		
一般サポート	2,209,610		
学校支援	172,800		
協働アート	3,321,300		
商店街サポート	30,000	38,685,960	
その他収益			
受取利息	131		
雑収益	6,700	6,831	
経常収益計			39,464,791
経常費用			
事業費			
人件費	0	0	
人件費計		0	
その他経費			
会議費	12,700		
旅費交通費	1,089,588		
荷造運賃	110,463		
通信費	239,770		
広告宣伝費	557,340		
外注費	29,382,585		
消耗品費	3,607,293		
資料費	214,004		
研修費	93,507		
保険料	15,000		
諸会費	10,000		
諸謝金	587,034		
支払手数料	6,480		
租税公課	58,636		
雑費	77,142		
その他経費計	36,061,542		
その他経費計	36,061,542		
事業費計		36,061,542	
管理費			
人件費			
人件費計		0	
その他経費			
通信費	11,430		
広告宣伝費	20,000		
外注費	929,689		
消耗品費	143,893		
資料費	14,800		
研修費	66,420		
水道光熱費	136,052		
支払地代家賃	1,483,800		
諸会費	12,700		
租税公課	141,490		
雑費	126,952		
その他経費計	3,087,226		
その他経費計	3,087,226		
管理費計		3,087,226	
経常費用計			39,148,768
当期正味財産増減額			316,023
前期繰越正味財産額			2,432,615
次期繰越正味財産合計額			2,748,638

(注)今年度は、その他の事業を実施していません。

貸借対照表
2018年3月31日現在

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	127,251	未払金	4,676,568
預金	119,953	預り金	379,336
未収金	7,225,178	短期借入金	300,000
仮払金	272,160	流動負債合計	5,355,904
流動資産合計	7,744,542	固定負債	
固定資産		固定負債合計	0
敷金	360,000	負債合計	5,355,904
固定資産合計	360,000	正味財産の部	
		前期繰越正味財産	2,432,615
		当期正味財産増減額	316,023
		正味財産合計	2,748,638
資産合計	8,104,542	負債及び正味財産合計	8,104,542

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。

消費税は税込経理によっています。

2. 事業別損益の状況 事業別損益の状況は別紙の通りです。

3. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は 2,748,638 円ですが、そのうち用途の制約されているものはありません。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
協働アート事業寄付金	0	100,000	100,000	0	
合 計	0	100,000	100,000	0	

4. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位:円)

科 目	財務諸表に 計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及 び支配法人等
(活動計算書)			
事業費 消耗品費	3,607,293	9,127,976	0
活動計算書計	3,607,293	9,127,976	0
(貸借対照表)			
未払金	4,676,568	1,095,000	0
貸借対照表計	4,676,568	1,095,000	0

財産目録

2018年3月31日現在

(円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金	127,251	
普通預金	119,953	
--三菱東京UFJ銀行阿佐ヶ谷支店	119,953	
未収金	7,225,178	
--一般サポート収入	151,200	
--公共機関支援収入	4,139,748	
--観光情報DB化収入	2,918,020	
--還付消費税	16,210	
仮払金	272,160	
流動資産合計		7,744,542
固定資産		
敷金	360,000	
固定資産合計		360,000
資産合計		8,104,542
負債の部		
流動負債		
未払金	4,676,568	
預り金	379,336	
--源泉所得税(報酬)	373,336	
--その他	6,000	
短期借入金	300,000	
流動負債合計		5,355,904
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,355,904
正味財産合計		2,748,638