

活動計算書

2018年04月01日～2019年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
受取会費		84,000	
受取寄付金		600,000	
事業収益			
観光情報DB	11,454,480		
公共機関ITサポート	19,640,037		
一般サポート	2,054,462		
一般セミナー	52,000		
協働アート	2,710,300	35,911,279	
その他収益			
受取利息	30	30	
経常収益計			36,595,309
経常費用			
事業費			
人件費	0	0	
人件費計		0	
その他経費			
旅費交通費	1,556,048		
荷造運賃	85,411		
通信費	329,265		
広告宣伝費	904,033		
外注費	26,450,941		
消耗品費	2,228,920		
資料費	106,710		
研修費	76,701		
保険料	9,300		
諸会費	4,460		
租税公課	51,000		
雑費	53,220		
その他経費計	31,856,009		
事業費計		31,856,009	
管理費			
人件費			
人件費計		0	
その他経費			
通信費	1,394		
広告宣伝費	20,000		
外注費	730,029		
消耗品費	165,358		
研修費	975,042		
水道光熱費	160,871		
支払地代家賃	1,642,800		
保険料	4,564		
諸会費	24,000		
租税公課	57,126		
雑費	196,632		
その他経費計	3,977,816		
管理費計		3,977,816	
経常費用計			35,833,825
当期正味財産増減額			761,484
前期繰越正味財産額			2,748,638
次期繰越正味財産合計額			3,510,122

(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
2019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	147,522	未払金	5,009,592
預金	171,627	預り金	232,921
製品	414,700	短期借入金	100,000
未収金	7,758,786	流動負債合計	5,342,513
流動資産合計	8,492,635	固定負債	
固定資産		固定負債合計	0
敷金	360,000	負債合計	5,342,513
固定資産合計	360,000	正味財産の部	
		前期繰越正味財産	2,748,638
		当期正味財産増減額	761,484
		正味財産合計	3,510,122
資産合計	8,852,635	負債及び正味財産合計	8,852,635

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 3,510,122 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	50,000	50,000	0	
合 計	0	50,000	50,000	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 外注費	26,450,941	9,160,070	0
活動計算書計	26,450,941	9,160,070	0

財産目録

2019年3月31日現在

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	128,705		
普通預金	119,953		
--三菱東京UFJ銀行阿佐ヶ谷支店	119,953		
製品	414,700		
未収金	7,758,786		
--一般サポート収入	140,400		
--公共機関支援収入	4,788,030		
--観光情報DB化収入	2,816,505		
--還付消費税	13,851		
流動資産合計		8,492,635	
固定資産			
敷金	360,000		
固定資産合計		360,000	
資産合計			8,852,635
負債の部			
流動負債			
未払金	5,009,592		
預り金	232,921		
--源泉所得税(報酬)	226,921		
--その他	6,000		
短期借入金	100,000		
流動負債合計		5,342,513	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,342,513
正味財産合計			3,510,122