

第2号議案

財 産 目 録

2019（平成31）年3月31日現在

（特定非営利活動法人本の学校）

科 目	金 額（単位：円）		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	503,073		
普通預金山陰合同銀行福生出張所（本部）	1,015,172		
普通預金山陰合同銀行福生出張所（生涯読書）	81,745		
普通預金みずほ築地支店（東京）	474,518		
当座預金 ゆうちょ銀行	9,204,384		
未収会費	170,000		
流動資産合計		11,448,892	
2 固定資産			
		0	
固定資産合計			0
資産合計			11,448,892
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
預り金 源泉所得税			
前受金			
流動負債合計			0
2 固定負債			
長期借入金			
退職給与引当金			
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			11,448,892

貸 借 対 照 表

2019年3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	11,278,892	
未収会費	170,000	
流動資産合計		11,448,892
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産	(2)無形固定資産	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産	(3)投資その他の資産	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計	固定資産合計	0
資産合計	資産合計	11,448,892
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	前受金	
預り金	預り金	
仮受金	仮受金	
合計	合計	0
流動負債合計	流動負債合計	0
2. 固定負債		
固定負債合計	固定負債合計	0
負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		10,426,464
当期正味財産増減額		1,022,428
正味財産合計		11,448,892
負債及び正味財産合計		11,448,892

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。

活動計算書

2018(平成30)年4月1日から2019(平成31)年3月31日まで

(単位:円)

目科	目科	金額	金額	金額	金額
I 経常収益 I 経常収益 I 経常収益					
1. 受取会費	1. 受取会費	1. 受取会費			
入会金	入会金	入会金	20,000		
年会費	年会費	年会費	560,000		
賛助会費	個人賛助会費	個人賛助会費	180,000		
賛助会費	法人賛助会費	法人賛助会費	2,800,000	3,560,000	
2. 受取寄付金	2. 受取寄付金	2. 受取寄付金			
寄付金収入	寄付金収入	寄付金収入	1,000	1,000	
3. 受取助成金	3. 受取助成金	3. 受取助成金			
4. 事業収益	4. 事業収益	4. 事業収益			
受講料収益	受講料収益	受講料収益	1,583,800	1,583,800	
5. その他の収益	5. その他の収益	5. その他の収益			
受取利息	受取利息	受取利息	15		
雑収入	雑収入	雑収入	26,344	26,359	
経常収益計	経常収益計	経常収益計			5,171,159
II 経常費用 II 経常費用					
1. 事業費	1. 事業費	1. 事業費			
(1)人件費	(1)人件費	(1)人件費	28,000		
人件費計	人件費計	人件費計	28,000		
(2)その他経費	(2)その他経費	(2)その他経費			
講師謝金	講師謝金	講師謝金	597,521		
講師交通費	講師交通費	講師交通費	687,608		
広報費	広報費	広報費	314,011		
会場費	会場費	会場費	20,520		
事務消耗品費	事務消耗品費	事務消耗品費	334,710		
原稿料	原稿料	原稿料	167,056		
通信費	通信費	通信費	170,619		
交通費	交通費	交通費	17,240		
事業雑費	事業雑費	事業雑費	714,473		
その他経費計	その他経費計	その他経費計	3,023,758		
事業費計	事業費計	事業費計		3,051,758	
2. 管理費	2. 管理費	2. 管理費			
(1)人件費	(1)人件費	(1)人件費	0		
人件費計	人件費計	人件費計	0	0	
(2)その他経費	(2)その他経費	(2)その他経費			
通信費	通信費	通信費	49,122		
会議費	会議費	会議費	2,680		
事務用品費	事務用品費	事務用品費	2,474		
印刷費	印刷費	印刷費	53,808		
業務委託料	業務委託料	業務委託料	600,000		
旅費・交通費	旅費・交通費	旅費・交通費	148,580		
支払手数料	支払手数料	支払手数料	7,452		
雑費	雑費	雑費	232,857		
その他経費計	その他経費計	その他経費計	1,096,973		
管理費計	管理費計	管理費計		1,096,973	
経常費用計	経常費用計	経常費用計			4,148,731
当期経常増減額	当期経常増減額	当期経常増減額			1,022,428
III 経常外収益					
経常外収益計	経常外収益計	経常外収益計			0
IV 経常外費用					
経常外費用計	経常外費用計	経常外費用計			0
当期正味財産増減額	当期正味財産増減額	当期正味財産増減額			1,022,428
前期繰越正味財産額	前期繰越正味財産額	前期繰越正味財産額			10,426,464
次期繰越正味財産額	次期繰越正味財産額	次期繰越正味財産額			11,448,892