

貸 借 対 照 表

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	8,528,832	
未収会費	10,000	
流動資産合計		8,538,832
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		8,538,832
II 負債の部 II 負債の部		
1. 流動負債 1. 流動負債		
前受金 前受金	6,000	
預り金 預り金		
仮受金 仮受金		
合計 合計		
流動負債合計 流動負債合計		6,000
2. 固定負債 2. 固定負債		
固定負債合計 固定負債合計		0
負債合計		6,000
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		7,549,769
当期正味財産増減額		983,063
正味財産合計		8,532,832
負債及び正味財産合計		8,538,832

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

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

目科	目科	目科	金額	金額	金額
I 経常収益 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	1. 受取会費	1. 受取会費	
入会金	入会金	入会金	入会金	入会金	
年会費	年会費	年会費	年会費	年会費	
賛助会費	個人賛助会費	個人賛助会費	個人賛助会費	個人賛助会費	
賛助会費	法人賛助会費	法人賛助会費	法人賛助会費	法人賛助会費	
			600,000		
			285,000		
			2,890,000	3,775,000	
2. 受取寄付金	2. 受取寄付金	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	寄付金収入	寄付金収入	
			3,000	3,000	
3. 受取助成金	3. 受取助成金	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	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	受講料収益	受講料収益	
			1,506,800	1,506,800	
5. その他の収益	5. その他の収益	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	受取利息	受取利息	
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	
			29		
			30,627	30,656	
経常収益計	経常収益計	経常収益計	経常収益計	経常収益計	5,315,456
II 経常費用 II 経常費用 II 経常費用					
1. 事業費	1. 事業費	1. 事業費	1. 事業費	1. 事業費	
(1)人件費	(1)人件費	(1)人件費	(1)人件費	(1)人件費	
人件費計	人件費計	人件費計	人件費計	人件費計	
			21,000		
			21,000		
(2)その他経費	(2)その他経費	(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	講師謝金	講師謝金	
講師交通費	講師交通費	講師交通費	講師交通費	講師交通費	
広報費	広報費	広報費	広報費	広報費	
会場費	会場費	会場費	会場費	会場費	
会議費	会議費	会議費	会議費	会議費	
事務消耗品費	事務消耗品費	事務消耗品費	事務消耗品費	事務消耗品費	
原稿料	原稿料	原稿料	原稿料	原稿料	
通信費	通信費	通信費	通信費	通信費	
接待交際費	接待交際費	接待交際費	接待交際費	接待交際費	
事業雑費	事業雑費	事業雑費	事業雑費	事業雑費	
その他経費計	その他経費計	その他経費計	その他経費計	その他経費計	
			367,521		
			654,449		
			964,800		
			238,840		
			54,888		
			5,194		
			105,300		
			117,179		
			1,320		
			495,176		
			3,004,667	3,025,667	
事業費計	事業費計	事業費計	事業費計	事業費計	
2. 管理費	2. 管理費	2. 管理費	2. 管理費	2. 管理費	
(1)人件費	(1)人件費	(1)人件費	(1)人件費	(1)人件費	
人件費計	人件費計	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	(2)その他経費	(2)その他経費	
通信費	通信費	通信費	通信費	通信費	
広報費	広報費	広報費	広報費	広報費	
会報原稿料	会報原稿料	会報原稿料	会報原稿料	会報原稿料	
会議費	会議費	会議費	会議費	会議費	
事務用品費	事務用品費	事務用品費	事務用品費	事務用品費	
印刷費	印刷費	印刷費	印刷費	印刷費	
接待・交際費	接待・交際費	接待・交際費	接待・交際費	接待・交際費	
業務委託料	業務委託料	業務委託料	業務委託料	業務委託料	
旅費・交通費	旅費・交通費	旅費・交通費	旅費・交通費	旅費・交通費	
支払手数料	支払手数料	支払手数料	支払手数料	支払手数料	
会場費	会場費	会場費	会場費	会場費	
租税公課	租税公課	租税公課	租税公課	租税公課	
雑費	雑費	雑費	雑費	雑費	
その他経費計	その他経費計	その他経費計	その他経費計	その他経費計	
			170,545		
			22,274		
			4,362		
			123,400		
			600,000		
			88,240		
			7,236		
			290,669		
			1,306,726	1,306,726	
管理費計	管理費計	管理費計	管理費計	管理費計	
経常費用計	経常費用計	経常費用計	経常費用計	経常費用計	4,332,393
当期経常増減額	当期経常増減額	当期経常増減額	当期経常増減額	当期経常増減額	983,063
III 経常外収益					
経常外収益計	経常外収益計	経常外収益計	経常外収益計	経常外収益計	0

IV 經常外費用			
經常外費用計			0
当期正味財産増減額			983,063
前期繰越正味財産額			7,549,769
次期繰越正味財産額			8,532,832

第2号議案 平成28年度 活動決算報告に関する件
財 産 目 録

(平成29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	280,742		
普通預金山陰合同銀行福生出張所(本部)	1,926,913		
普通預金山陰合同銀行福生出張所(生涯読書)	77,593		
普通預金みずほ築地支店(東京)	629,104		
当座預金 ゆうちよ銀行	5,614,480		
未収会費	10,000		
流動資産合計		8,538,832	
2 固定資産			
	0		
固定資産合計		0	
資産合計			8,538,832
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	6,000		
流動負債合計		6,000	
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			6,000
正味財産			8,532,832