

2017年度特定非営利活動に関わる活動計算書
2017年4月1日から2018年3月31日

NPO法人わかもののみち

科目		金額	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	16,000		
賛助会員受取会費	25,000	41,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	247,820		
事業受取寄付金	196,110	443,930	
3 受取助成金等			
今期受取助成金	678,000		
前期受取助成金繰越	500,000	1,178,000	
4 事業収益			
自主事業収益	566,806		
委託事業収益	803,844	1,370,650	
5 その他収益			
雑収入	25,004	25,004	
経常収益計			3,058,584
科目		費用	
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費	645,510	645,510	
(2)その他経費			
旅費交通費	330,424		
印刷製本費	200,938		
消耗品費	381,154		
通信運搬費	7,420		
支払手数料	1,512		
保険料	97,190		
賃借料	132,870		
その他事業費	10,551	1,162,059	
(3)助成事業繰越額	826,035	826,035	
(4)支払報酬	64,800	64,800	
事業費計		2,698,404	
2 管理費			
(1)人件費	0	0	
(2)その他経費			
消耗品費	7,866		
支払手数料	1,650		
通信運搬費	13,302		
印刷製本費	3,090		
旅費交通費	15,233		
その他管理費	30,999	72,140	
管理費計		72,140	
経常費用計			2,770,544
当期経常増加額			288,040
税取引前登記正味財産増減額			288,040
法人税、住民税及び事業税			115,500
当期正味財産増減額			172,540
前期繰越正味財産額			118,954
次期繰越正味財産額			291,494

貸借対照表

2017年3月31日現在

科目		金額	
資産の部		負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金	28,213	助成事業繰越額	826,035
普通預金	5,580	未払金	64,800
郵便預金	585,779	未払法人税等	115,500
未収金	661,844	流動負債合計	1,006,335
プリペイド電子マネー	16,413		
流動資産合計	1,297,829	2 固定負債	
		固定負債合計	0
		負債合計	1,006,335
2 固定資産			
固定資産合計		0 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	118,954
		当期正味財産増減額	172,540
		正味財産合計	291,494
資産の部合計	1,297,829	負債及び正味財産合計	1,297,829

財産目録

2017年3月31日現在

科 目	金 額 (単位: 円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	現金手許有高	28,213	
預金	静岡銀行/草薙支店	5,580	
郵便貯金	ゆうちょ銀行/二三八店 (本部)	338,379	
	ゆうちょ銀行/二三八店 (ファンドレイジング部)	247,400	
	郵便貯金合計	585,779	
	プリペイド電子マネー	16,413	
未収金	委託料 (焼津市地域交流拠点官営運営事業/焼津市)	661,844	
	流動資産合計		1,297,829
資産合計			1,297,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
助成事業繰越 助成金 (ローカルユースカウンシルの開発と普及/SJF)		826,035	
未払金		64,800	
未払法人税		115,500	
	流動負債合計		1,006,335
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			1,006,335
正味財産			291,494