

法人名： NPO法人シェイクハートプロジェクト

## 活動計算書

29年 1月 1日 ～ 29年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		0
2. 受取寄付金		
受取寄付金		
資産受贈益		
施設等受入評価益		0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		
受取国庫補助金		0
4. 事業収益		
イベント事業収益	37,321	
スポーツ等事業収益		
調査・研究事業収益		
研修・セミナー事業収益		
物品販売事業収益		37,321
5. その他収益		
受取利息		
雑収益		0
経常収益計		37,321
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当		
福利厚生費	11,979	
人件費計	11,979	
(2) その他経費		
印刷製本費		
会議費	5,000	
水道光熱費		
諸会費		
諸謝金		
旅費交通費	15,000	
消耗品費		
地代家賃		
通信運搬費		
雑費		
その他経費計	20,000	
事業費計		31,979
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当		
法定福利費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
租税公課	2,550	
印刷製本費	800	
消耗品費	4,253	
その他経費計	7,603	
管理費計		7,603
経常費用計		39,582
当期正味財産増減額		△ 2,261
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△ 2,261

法人名： NPO法人シェイクハートプロジェクト

## 財産目録

29年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	4,021		
郵貯銀行	0		
三菱UFJ銀行六本木	1,020		
三菱UFJ銀行四ツ谷	0		
流動資産合計		5,041	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			5,041

## 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。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

#### (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的

#### (3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	イベント事業	スポーツ等事業	調査・研究事業	研修・セミナー事業	物品販売事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>								
1. 受取会費						0		0
2. 受取寄付金						0		0
3. 受取助成金等						0		0
4. 事業収益	37,321					37,321		37,321
5. その他収益						0		0
<b>経常収益計</b>	<b>37,321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,321</b>	<b>0</b>	<b>37,321</b>
<b>II 経常費用</b>								
(1) <b>人件費</b>								
給料手当						0		0
租税公課						0		0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) <b>その他経費</b>								
福利厚生費	11,979					11,979		11,979
旅費交通費	15,000					15,000		15,000
会議費	5,000					5,000		5,000
租税公課						0	2,550	2,550
印刷製本費						0	800	800
消耗品費						0	4,253	4,253
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
<b>その他経費計</b>	<b>31,979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,979</b>	<b>7,603</b>	<b>39,582</b>
<b>経常費用計</b>	<b>31,979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,979</b>	<b>7,603</b>	<b>39,582</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>5,342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,342</b>	<b>△ 7,603</b>	<b>△ 2,261</b>

3.

施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳  
施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳  
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

4.

内 容	金 額	算 定 根 拠

使途等が制約された寄付等の内訳  
使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( )円ですが、そのうち( )円は〇〇援助事業と〇〇基金事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は( )円です。

(単位:円)

5.

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	備 考
						0	
						0	
						0	
合 計	0	0	0			0	

固定資産の増減内訳  
固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

6.

科 目	期首取得価額	取得	減少			期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産								
車両運搬費						0		0
無形固定資産								
ソフトウェア						0		0
投資その他の資産								
C基金事業用預金						0		0
合 計	0	0	0			0	0	0

借入金を増減内訳  
借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

7.

科 目	期首残高	当期借入	当期返済			期末残高
						0

役員及びその近親者との取引の内容  
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

8.

科 目	財務諸表に 計上された金額	内役員及び 近親者との取 引
	0	0





法人名： NPO法人シェイクハートプロジェクト

## 貸借対照表

29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	5,041		
流動資産合計		5,041	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
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		0	
当期正味財産増減額		△ 2,261	
正味財産合計			△ 2,261
負債及び正味財産合計			△ 2,261