

活動計算書

30年 4月 1日 ~ 31年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
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	19,250		
資産受贈益			
施設等受入評価益			19,250
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	352,500		
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	140,000		
物品販売事業収益			492,500
5. その他収益			
受取利息			
雑収益	0		0
経常収益計			511,750
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当			
福利厚生費			
人件費計		0	
(2) その他経費			
福利厚生費	1,078		
印刷製本費	107,453		
諸会費	0		
旅費交通費	62,000		
消耗品費	29,713		
雑費	0		
会議費	38,553		
保険料	39,200		
支払手数料	1,512		
その他経費計		279,509	
事業費計			279,509
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			
印刷製本費	5,149		
旅費交通費	11,000		
消耗品費	0		
通信運搬費	9,881		
租税公課	1,050		
会議費	10,380		

	保険料			
	研修費			
	その他経費計	37,460		
	管理費計		37,460	
	経常費用計			316,969
	当期正味財産増減額			194,781
	前期繰越正味財産額			30,389
	次期繰越正味財産額			225,170

法人名： NPO法人シェイクハートプロジェクト

貸借対照表

31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	384,907	
流動資産合計		384,907
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		384,907
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		30,389
当期正味財産増減額		194,781
正味財産合計		225,170
負債及び正味財産合計		225,170

法人名： NPO法人シェイクハートプロジェクト

財産目録

31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	29,850		
郵貯銀行	0		
三菱UFJ銀行六本木	355,057		
0	0		
流動資産合計		384,907	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			384,907
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			384,907

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)によつていま

- (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、税込経理方式によつています。

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
I 経常収益						0		
1. 受取会費						0		0
2. 受取寄付金	19,250					19,250		19,250
3. 受取助成金等	0					0		0
4. 事業収益	352,500			140,000		492,500		492,500
5. その他収益	0					0		0
経常収益計	371,750	0	0	140,000	0	511,750	0	511,750
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当						0		0
会議費						0		0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費								
事業費								
福利厚生費	1,078					1,078		1,078
印刷製本費	107,453					107,453		107,453
旅費交通費	62,000					62,000		62,000
消耗品費	29,713					29,713		29,713
会議費	38,553					38,553		38,553
保険料	39,200					39,200		39,200
支払手数料	1,512					1,512		1,512
管理費								
租税公課	1,050					1,050		1,050
印刷製本費	5,149					5,149		5,149
旅費交通費	11,000					11,000		11,000
通信運搬費	9,881					9,881		9,881
会議費	10,380					10,380		10,380
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
その他経費計	316,969	0	0	0	0	316,969	0	316,969
経常費用計	316,969	0	0	0	0	316,969	0	316,969
当期経常増減額	54,781	0	0	140,000	0	194,781	0	194,781

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()の基金事業に使用して計上しております。使途が制約された寄付金は、

(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	
						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

借入金の増減内訳
 借入金の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

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

2. 事業費の状況

事業費の内訳は以下の通りです。

合計 / 金額 行ラベル	列ラベル (空白)	イベント事業	研修・セミナー事業	総計
収益	19250	352500	140000	511750
受取寄付金	19250			19250
事業収益		352500	140000	492500
費用	37460	185742	93767	316969
事業費				
(空白)				
福利厚生費		1078		1078
印刷製本費		80334	27119	107453
旅費交通費		22000	40000	62000
消耗品費		3713	26000	29713
会議費		38553		38553
保険料		39200		39200
支払手数料		864	648	1512
管理費				
(空白)				
租税公課	1050			1050
印刷製本費	5149			5149
旅費交通費	11000			11000
通信運搬費	9881			9881
会議費	10380			10380