

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 4月 1日 ～ 30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	46,427	
資産受贈益		
施設等受入評価益		46,427
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	356,000	
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	10,000	366,000
5. その他収益		
受取利息		
雑収益	161,844	161,844
経常収益計		574,271
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	140,280	
印刷製本費	830	
諸会費	0	
旅費交通費	70,326	
消耗品費	918	
雑費	308	
会議費	91,893	
リース料	16,934	
その他経費計	321,489	
事業費計		321,489
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	5,371	
旅費交通費	21,000	
消耗品費	175,824	
通信運搬費	12,137	
租税公課	1,800	
会議費	950	
保険料	1,050	
研修費	2,000	
その他経費計	220,132	

管理費計		220,132	
經常費用計			541,621
当期正味財産増減額			32,650
前期繰越正味財産額			△ 2,261
次期繰越正味財産額			30,389

法人名： NPO法人シェイクハートプロジェクト

貸借対照表

30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	30,389		
流動資産合計		30,389	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			30,389
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		△ 2,261	
当期正味財産増減額		32,650	
正味財産合計			30,389
負債及び正味財産合計			30,389

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
I 経常収益						0		
1. 受取会費						0		0
2. 受取寄付金	46,427					46,427		46,427
3. 受取助成金等	0					0		0
4. 事業収益	356,000			10,000		366,000		366,000
5. その他収益	161,844					161,844		161,844
経常収益計	564,271	0	0	10,000	0	574,271	0	574,271
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当						0		0
消耗品費						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	140,280					140,280		140,280
印刷製本費	830					830		830
旅費交通費	70,326					70,326		70,326
消耗品費	918					918		918
雑費	308					308		308
会議費	91,893					91,893		91,893
リース料	16,934					16,934		16,934
管理費								
租税公課	1,800					1,800		1,800
印刷製本費	5,371					5,371		5,371
旅費交通費	21,000					21,000		21,000
通信運搬費	12,137					12,137		12,137
消耗品費	175,824					175,824		175,824
会議費	950					950		950
保険料	1,050					1,050		1,050
研修費	2,000					2,000		2,000
						0		0
その他経費計	541,621	0	0	0	0	541,621	0	541,621
経常費用計	541,621	0	0	0	0	541,621	0	541,621
当期経常増減額	22,650	0	0	10,000	0	32,650	0	32,650

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

用途等が制約された寄付等の内訳
 用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

(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

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

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	208271	356000	10000	574271
受取寄付金	46427			46427
事業収益		356000	10000	366000
その他収益	161844			161844
費用	220132	321489		541621
事業費				
(空白)				
福利厚生費		140280		140280
印刷製本費		830		830
旅費交通費		70326		70326
消耗品費		918		918
雑費		308		308
会議費		91893		91893
リース料		16934		16934
管理費				
(空白)				
租税公課	1800			1800
印刷製本費	5371			5371
旅費交通費	21000			21000
通信運搬費	12137			12137
消耗品費	175824			175824
会議費	950			950
保険料	1050			1050
研修費	2000			2000

ています。

法人名： NPO法人シェイクハートプロジェクト

財産目録

30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	14,318		
郵貯銀行	0		
三菱UFJ銀行六本木	16,071		
三菱UFJ銀行四ツ谷	0		
流動資産合計		30,389	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			30,389
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			30,389