

平成29年度 活動計算書
(法人成立の日 から 8月 31日まで)

特定非営利活動法人

みんなだれかの仲良しの世界

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	197,000		
賛助会員受取会費	19,000	216,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	162,776		
施設等受入評価益	0	162,776	
3 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	
4 事業収益			
問題対応事業収益	0		
児童館事業収益	0		
子供育成事業収益	0		
社会教育事業収益	6,300		
養護施設支援事業収益	0		
里親委託事業収益	0	6,300	
5 その他収益			
受取利息		0	
雑収益		0	
経常収益計			385,076
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
ボランティア評価費用	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信運搬費	0		
消耗品費	5,224		
材料費	106,282		
会場費	8,100		
その他経費計	119,606		
事業費計		119,606	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	147,500		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	147,500		
(2) その他経費			
会議費	45,576		
車両費	40,637		
通信運搬費	11,460		
消耗品費	117,252		
租税公課	2,400		
新聞図書費	1,944		
支払手数料	540		
その他経費計	219,809		
管理費計		367,309	
経常費用計			486,915
当期経常増減額			△ 101,839
当期正味財産増減額			△ 101,839
設立時正味財産額			141,210
次期繰越正味財産額			39,371

平成29年度 貸借対照表
(平成29年 8月31日現在)

特定非営利活動法人

みんなだれかの仲良しの世界

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	41,150		
未収金	0		
流動資産合計		41,150	
2 固定資産			
(1) 受取寄附金有形固定資産	0		
車輜運搬具	0		
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
〇〇特定資産	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			41,150
II 負債の部			
1 流動負債	0		
未払金	0		
前受民間助成金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
設立時正味財産額		141,210	
当期正味財産増減額		△ 101,839	
正味財産合計			39,371
負債及び正味財産合計			39,371



計算書類の注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5) ボランティアによる役務の提供
活動計算書に計上し、算定方法は職員と同等とする。
- (6) 消費税等の会計処理
税込み方式とする。

2. 会計方針の変更

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	問題対応事業	社会育成事業	養護施設支援事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	216,000	216,000
2. 受取寄附金	35,975	10,800	0	0	46,775	116,001	162,776
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	6,300	0	0	6,300	0	6,300
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	35,975	17,100	0	0	53,075	332,001	385,076
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0	0	0	147,500	147,500
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	147,500	147,500
(2) その他経費							
材料費	75,833	8,108	22,341	0	106,282	0	106,282
会場費	8,100	0	0	0	8,100	0	8,100
消耗品費	0	5,224	0	0	5,224	117,272	122,496
会議費	0	0	0	0	0	45,576	45,576
車両費	0	0	0	0	0	40,637	40,637
通信運搬費	0	0	0	0	0	11,460	11,460
租税公課	0	0	0	0	0	2,400	2,400
新聞図書費	0	0	0	0	0	1,944	1,944
支払手数料	0	0	0	0	0	540	540
その他経費計	83,933	13,332	22,341	0	119,606	219,829	339,435
経常費用計	83,933	13,332	22,341	0	119,606	367,329	486,935
当期経常増減額	△ 47,958	3,768	△ 22,341	0	△ 66,531	△ 35,328	△ 101,859

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

5. 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

(単位：円)

内容	金額	算定方法

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

7. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価	取得	減少	期末取得価額	減価償却累	期末帳簿価
合計						

8. 借入金の増減内容

(単位：円)

科目	期首残高	期首残高	期首残高	期首残高
合計				

9. 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とおりです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計 (貸借対照表)		
貸借対照表計		

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 現物寄附の評価方法
- ・ 事業費と管理費の按分方法
- ・ 重要な後発事象
- ・ その他の事業に係る資産の状況