

活動計算書

平成28年5月1日から平成29年4月30日まで

(単位:円)

認定NPO法人 いきいきねっと

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
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	1,136,000		1,136,000
2.受取寄付金	220,958		220,958
3.事業収益			
保険収納代行事業収益		2,992,710	2,992,710
4.その他収益			
経常収益計	1,356,958	2,992,710	4,349,668
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費	0	0	0
(2)その他経費			
広告宣伝費	20,365		20,365
通信費	61,517		61,517
交際費	144,000		144,000
消耗品費	2,699		2,699
支払手数料	431,305	53,784	485,089
租税公課	1,335		1,335
減価償却費	1,190,352		1,190,352
雑費	2,700		2,700
その他経費計	1,854,273	53,784	1,908,057
事業費計	1,854,273	53,784	1,908,057
2.管理費			
(1)人件費	0	0	0
(2)その他経費			
事務用品費	1,776		1,776
支払報酬料	486,000	486,000	972,000
その他経費計	487,776	486,000	973,776
管理費計	487,776	486,000	973,776
経常費用計	2,342,049	539,784	2,881,833
当期経常増減額	△ 985,091	2,452,926	1,467,835
III 経常外収益			
収益事業繰入金	3,300,000		3,300,000
IV 経常外費用			
非収益事業繰出金		3,300,000	3,300,000
税引前当期正味財産増減額	2,314,909	△ 847,074	1,467,835
法人税、住民税及び事業税		165,100	165,100
経理区分振替費	△ 1,012,174	1,012,174	0
当期正味財産増減額	1,302,735	0	1,302,735
前期繰越正味財産額			655,677
次期繰越正味財産額			1,958,412

貸借対照表

平成29年4月30日現在

(単位:円)

認定NPO法人 いきいきねっと

科目	認定NPO に係る事業	その他の事業	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	3,865		3,865
普通預金	441,353		441,353
普通預金		108,042	108,042
非収益事業未収金		2,553,927	2,553,927
流動資産合計	445,218	2,661,969	3,107,187
2.固定資産			
ソフトウェア	1,570,252		1,570,252
固定資産合計	1,570,252		1,570,252
資産合計	2,015,470	2,661,969	4,677,439
II 負債の部			
1.流動負債			
収益事業未払金	2,553,927		2,553,927
未払法人税等		165,100	165,100
流動負債合計	2,553,927	165,100	2,719,027
負債合計	2,553,927	165,100	165,100
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	△ 2,853,366	3,509,043	655,677
当期正味財産増減額	2,314,909	△ 1,012,174	1,302,735
正味財産合計	△ 538,457	2,496,869	1,958,412
負債及び正味財産合計	2,015,470	2,661,969	4,677,439

財産目録

平成29年4月30日現在

(単位:円)

認定NPO法人 いきいきねっと

科目	認定NPO に係る事業	その他の事業	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	3,865		3,865
三井住友銀行普通預金	441,353		441,353
三井住友銀行普通預金		108,042	108,042
非収益事業未収金		2,553,927	2,553,927
流動資産合計	445,218	2,661,969	3,107,187
2.固定資産			
ソフトウェア	1,570,252		1,570,252
固定資産合計	1,570,252		1,570,252
資産合計	2,015,470	2,661,969	4,677,439
II 負債の部			
1.流動負債			
収益事業未払金	2,553,927		2,553,927
未払法人税等		165,100	165,100
流動負債合計	2,553,927	165,100	2,719,027
負債合計	2,553,927	165,100	2,719,027
正味財産	△ 538,457	2,496,869	1,958,412

注記表

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法、ただし建物は定額法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。