

活動計算書

平成29年5月1日から平成30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	936,000		936,000
2.受取寄付金	2,737,144		2,737,144
3.事業収益			
保険収納代行事業収益		3,077,708	3,077,708
4.その他収益			
経常収益計	3,673,144	3,077,708	6,750,852
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給料手当	1,130,500		
法定福利費	3,213		
人件費計	1,133,713	0	1,133,713
(2)その他経費			
広告宣伝費	130,555		130,555
通信費	79,080		79,080
交際費	166,975		166,975
会議費	1,200		1,200
旅費交通費	4,220		4,220
消耗品費	12,954	32,400	45,354
諸会費	2,700		2,700
支払手数料	327,046	53,784	380,830
租税公課	835		835
寄付金	2,000,000		2,000,000
減価償却費	840,352		840,352
その他経費計	3,565,917	86,184	3,652,101
事業費計	4,699,630	86,184	4,785,814
2.管理費			
(1)人件費	0	0	0
(2)その他経費			
事務用品費	2,190		2,190
支払報酬料	484,920	484,920	969,840
その他経費計	487,110	484,920	972,030
管理費計	487,110	484,920	972,030
経常費用計	5,186,740	571,104	5,757,844
当期経常増減額	△ 1,513,596	2,506,604	993,008
III 経常外収益			
収益事業繰入金	2,900,000		2,900,000
IV 経常外費用			
非収益事業繰出金		2,900,000	2,900,000
税引前当期正味財産増減額	1,386,404	△ 393,396	993,008
法人税、住民税及び事業税		178,800	178,800
経理区分振替費	△ 572,196	572,196	0
当期正味財産増減額	814,208	0	814,208
前期繰越正味財産額			655,677
次期繰越正味財産額			1,469,885

貸借対照表

平成30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	14,617		14,617
普通預金	2,172,437		2,172,437
普通預金		34,466	34,466
非収益事業未収金		2,069,007	2,069,007
流動資産合計	2,187,054	2,103,473	4,290,527
2.固定資産			
ソフトウェア	729,900		729,900
固定資産合計	729,900		729,900
資産合計	2,916,954	2,103,473	5,020,427
II 負債の部			
1.流動負債			
収益事業未払金	2,069,007		2,069,007
未払法人税等		178,800	178,800
流動負債合計	2,069,007	178,800	2,247,807
負債合計	2,069,007	178,800	2,247,807
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	△ 538,457	2,496,869	1,958,412
当期正味財産増減額	1,386,404	△ 572,196	814,208
正味財産合計	847,947	1,924,673	2,772,620
負債及び正味財産合計	2,916,954	2,103,473	5,020,427

財産目録

平成30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	14,617		14,617
三井住友銀行普通預金	2,172,437		2,172,437
三井住友銀行普通預金		34,466	34,466
非収益事業未収金		2,069,007	2,069,007
流動資産合計	2,187,054	2,103,473	4,290,527
2.固定資産			
ソフトウェア	729,900		729,900
固定資産合計	729,900		729,900
資産合計	2,916,954	2,103,473	5,020,427
II 負債の部			
1.流動負債			
収益事業未払金	2,069,007		2,069,007
未払法人税等		178,800	178,800
流動負債合計	2,069,007	178,800	2,247,807
負債合計	2,069,007	178,800	2,247,807
正味財産	847,947	1,924,673	2,772,620

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。