



2015年度 事業報告書

(2015.8.1-2016.7.31)

全国NPO会計担当者ネットワーク

JNAN

<http://www.npokaikai-tantou.org>



特定非営利活動に係る事業

目的：NPOの会計に関わる人の「交流の場」をつくる

①交流会を実施 気軽に集まって、状況報告、情報提供などを主に行う。計7回実施

②SNS（チャットワーク）を利用して気軽な情報交換の場をつくる

③ブログの更新 会計事務担当者の生（なま）の声を発信することで共感者を得る

交流会

	日付	テーマ	会場	参加者
第1回	2015年 9月19日	会計あるある苦勞話	NPO法人飛行船	12名
第2回	2015年10月13日	助け合いカード	会員宅	9名
第3回	2015年11月14日	会計帳票コンテスト	本山シェアオフィス (名古屋)	10名
第4回	2015年12月17日	新規会員交流会	神戸三宮飲食店	11名
第5回	2016年 1月18日	企業会計とNPO会計の違い	NPO会計支援センター	6名
第6回	2016年 4月22日	決算慰勞会	NPO会計支援センター	8名
第7回	2016年 6月23日	決算書の見方	NPO会計支援センター	6名

2015年度の振り返り・課題

【振り返り】

「場づくり」「ネットワークづくり」を中心とした活動を継続することで、会計事務担当者同士が、「いろんな話ができだね」「ちょっと勉強になったね」といえる雰囲気づくりに努力した。

【課題】

継続的な「気軽な交流会」の実施はできたが、参加者が限られて、新しい会計担当者の巻き込みが足りなかった。今後は、新規参加者を増やす方法を検討すると共に、テーマ設定や、進め方などを工夫する必要がある。

活動計算書

2015年8月1日から 2016年7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	120,000		
賛助会員受取会費	47,500	167,500	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		0	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		0	
4. 事業収益			
参加料		65,500	
5. その他収益			
受取利息		8	
経常収益計			233,008
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	65,002		
会場使用料	4,000		
支払手数料	432		
その他経費計	69,434		
事業費計		69,434	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
諸謝金	20,000		
会議費	3,000		
通信運搬費	22,778		
消耗品費	2,711		
website関連費	32,400		
会場使用料	2,000		
支払手数料	22,192		
諸会費	10,000		
租税公課	5,000		
業務委託費	5,000		
その他経費計	125,081		
管理費計		125,081	
経常費用計			194,515
当期正味財産増減額			38,493
前期繰越正味財産額			△ 232,449
次期繰越正味財産額			△ 193,956

貸借対照表

2016年 7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	116,410		
流動資産合計		116,410	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			116,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	9,000		
短期借入金	301,366		
流動負債合計		310,366	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			310,366
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 232,449	
当期正味財産増減額		38,493	
正味財産合計			△ 193,956
負債及び正味財産合計			116,410

計算書類の注記



1 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 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	交流会	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	0	0	167,500	167,500
2. 受取寄付金	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0
4. 事業収入	65,500	65,500	0	65,500
5. その他収益	0	0	8	8
経常収益計	65,500	65,500	167,508	233,008
II 経常費用				
(1) 人件費				
給料手当	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0
(2) その他経費				
諸謝金	0	0	20,000	20,000
会議費	65,002	65,002	3,000	68,002
通信運搬費	0	0	22,778	22,778
消耗品費	0	0	2,711	2,711
website関連費	0	0	32,400	32,400
会場使用料	4,000	4,000	2,000	6,000
支払手数料	432	432	22,192	22,624
諸会費	0	0	10,000	10,000
租税公課	0	0	5,000	5,000
業務委託費	0	0	5,000	5,000
その他経費計	69,434	69,434	125,081	194,515
経常費用計	69,434	69,434	125,081	194,515
当期経常増減額	△ 3,934	△ 3,934	42,427	38,493

3 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)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	382,366	0	81,000	301,366
合計	382,366	0	81,000	301,366

4 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通りです。

(単位:円)

科 目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	301,366	301,366



財産目録

2016年 7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			
手許現金	32,366		
ゆうちょ銀行普通預金	8		
ゆうちょ銀行振替口座	84,036		
流動資産合計		116,410	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			116,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
賛助会費	9,000		
短期借入金			
役員	301,366		
流動負債合計		310,366	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			310,366
正味財産			△ 193,956